

La primera APP del Ecuador

para invertir en fondos de inversión



para invertir tu dinero

Ahora lo puedes hacer

desde tu celular

Desde

mensuales

Planifica tus inversiones de forma fácil, rápida y segura

Descarga la APP en:





**Cumple tus metas** MI FONDO es la FORMA

No tienes que ser un experto

\$5837,28 de \$40.000

\$13.707,94

\$100,00

Para más información visítanos en: www.mifondo.com.ec

f @El fondo es la forma – @ @fiduciaec – in FIDUCIAS.A.



## FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO

# 一个



#### INFORMACIÓN AL 28-02-2021

#### POLITICA DEL FONDO

Modo de ingreso: Depósito, Cheque, Transferencia

Tiempo mínimo de permanencia: 8 días

Solicitud de rescates: 2 días laborables de anticipación Bancos para realizar depósitos: Produbanco y Banco Pichincha

Calificadora de Riesgos: BankWatch Ratings S.A.

#### EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN



Inversiones: Valores de Renta Fija del Sistema Financiero, con calificación mínima AA

 VANU INICIAL AL 30-01-2011:
 100.0000000

 VANU AL 31-01-2021
 139.08906674

 VANU AL 28-02-2021
 139.53535815

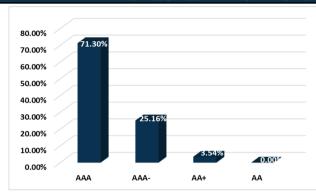
RENTABILIDAD ÚLTIMO MES: 4.13% 4.20% RENTABILIDAD MES ANTERIOR: 4.36% 4.45%

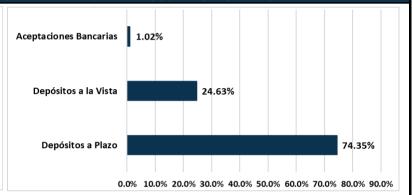
 PATRIMONIO NETO:
 \$60,345,002.85

 UNIDADES EN CIRCULACION:
 432,471.05

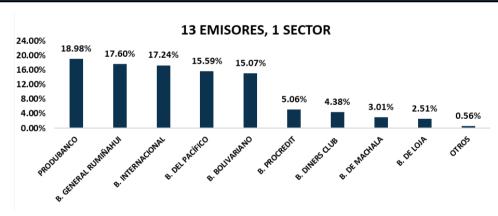
 NÚMERO DE CUENTAS:
 453

#### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACION DE RIESGO E INSTRUMENTO

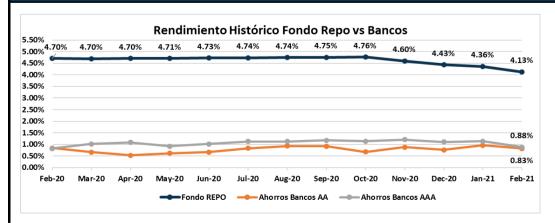




#### **COMPOSICION DEL PORTAFOLIO POR EMISOR**



#### RENDIMIENTOS HISTORICOS FONDO DE INVERSION REPO Y BANCOS PRIVADOS - VOLATILIDAD DEL FONDO



INFURIVIACION FEBRERO 2021			
PERÍODO	RENDIMIENTO NOMINAL		
ÚLTIMO MES	4.13%		
ÚLTIMOS 6 MESES	4.55%		
ÚLTIMO AÑO	4.72%		

INFORMACIÓN FEBRERO 2021			
FECHA CORTE	VOLATILIDAD		
28/2/2021	0.0100%		
31/1/2021	0.0103%		
31/12/2020	0.0104%		
Valetilidad salaulada on basa a la			

Volatilidad calculada en base a la variación diaria del VANU

**Información:** Para este mes, tasa nominal promedio ponderada con información del BCE Boletín Semanal de Tasas de Interés hasta el 17 de febrero del 2021. Para meses anteriores, tasa nominal promedio ponderada mensual.

**FIDUCIA** 



CITIBANK

COOPNACIONAL

**TOTAL BANCOS PRIVADOS** 

#### FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO





#### **INFORMACIÓN AL 28-02-2021 INFORMACION DE MERCADO**

#### TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS POR INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN PROMEDIO PONDERADO SEMANAL (Operaciones efectuadas entre el 11y 17 de febrero del 2021) BANCOS CTA. AHORROS PICHINCHA 1.75 PACÍFICO 0.53 PRODUBANCO 0.16 INTERNACIONAL 1.34 0.38 BOLIVARIANO RUMIÑAHUI 0.56 DINERS CLUB 0.00 1.16 SOLIDARIO 0.51 MACHALA 1.37 PROCREDIT 0.06 AMAZONAS LOJA 0.65 1.41 AUSTRO

0.00

0.99

0.78

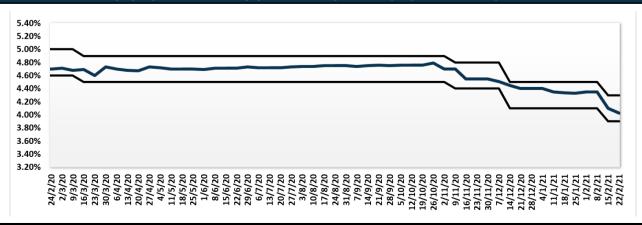
INFLACIÓN					
INFLACIÓN	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	ene-21
MENSUAL	0.18%	0.10%	-0.01%	-0.03%	0.12%
ANUAL	-0.20%	0.27%	-0.07%	-0.93%	-1.04%
ACUMULADA	-0.20%	0.27%	-0.07%	-0.93%	0.12%
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos					

(operaciones efectuadas entre el 11 y 17 de febrero del 2021)			
Promedio ponderado del período			
ENTIDAD	30 - 60	61 - 90	91 - 120
BANCOS PRIVADOS	3.66	3.84	4.22
MUTUALISTAS	3.92	5.11	6.13
(1) comprenden las captaciones de depósitos a plazo fijo, por rangos de plazo			

#### **COMPOSICION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

Emisor	Emisión	Calificación	Part. %
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	Depósito a la Vista	AAA	12.29%
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	Certificado de Depósito	AAA	6.69%
Total BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			18.98%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	Depósito a la Vista	AAA-	11.74%
BANCO GENERAL ROMINATION SA	Certificado de Depósito	AAA-	5.86%
Total BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA			17.60%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0.00%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Certificado de Depósito	AAA	17.24%
Total BANCO INTERNACIONAL S.A.			17.24%
	Depósito a la Vista	AAA	0.00%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	Aceptaciones Bancarias	AAA	1.02%
	Certificado de Depósito AAA  Depósito a la Vista AAA- Certificado de Depósito AAA-  Depósito a la Vista AAA  Certificado de Depósito AAA  Depósito a la Vista AAA  Certificado de Depósito AAA	AAA	14.57%
Total BANCO DEL PACIFICO S.A.			15.59%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	Certificado de Inversión	AAA	15.07%
BANCO PROCREDIT SA	Depósito a la Vista	AAA-	0.04%
BANCO PROCREDIT SA	Certificado de Depósito	AAA-	5.02%
Total BANCO PROCREDIT SA			5.06%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	Certificado de Inversión	AAA	4.38%
BANCO DE MACHALA S. A.	Certificado de Depósito	AA+	3.01%
BANCO DE LOJA S.A	Certificado de Depósito	AAA-	2.51%
BANCO AMAZONAS SA	Depósito a la Vista	AA+	0.53%
BANCO PICHINCHA C.A.	Depósito a la Vista	AAA	0.03%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0.00%
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	Depósito a la Vista	AA	0.00%

#### **EVOLUCION RENDIMIENTO SEMANAL PROYECTADO VS RENDIMIENTO REAL**





#### FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO



#### INFORMACIÓN AL 28-02-2021 DETALLE DE COSTOS DEL FONDO

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN - COSTOS A CARGO DE LOS PARTÍCIPES			
Penalidad por rescate anticipado.	2% sobre el monto a rescatar		
Costo por transferencias al exterior	Costos bancarios más impuesto de salida de divisas		
Costos por emisión de cheques.	\$ 3.00 por cada cheque emitido		
Costos por servicios financieros (transferencias).	Los costos de cada Institución Financiera		

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN - COSTOS A CARGO DEL FONDO			
Honorarios por la Administración.	Hasta 1.5% anual del valor del activo neto del fondo.		

Los demas costos, gastos y tributos generados por la gestion de administración del FONDO y sus inversiones, que sin ser restrictivos pueden ser: honorarios por calificación de riesgo del FONDO; comisiones y honorarios a favor de casas de valores y bolsas de valores; los ocasionadas por los servicios de custodia de valores y gestiones de cobro de valores; los honorarios del auditor externo; los honorarios y gastos incurridos por consultoría especializada o para defensa de los intereses del FONDO; los gastos ocasionados por suministro de información a los PARTÍCIPES y a las entidades autorizadas o con ocasión de la publicación de los estados financieros e información del FONDO; los costos y gastos financieros; los gastos por constitución, aprobación, inscripción, registro, mantenimiento, reforma o liquidación del FONDO o sustitución de administrador; los tributos que afecten directamente a los valores y operaciones del FONDO.

#### DETALLE DE COSTOS POR SERVICIOS DE TRANSFERENCIA EN LOS BANCOS AUTORIZADOS

PRODUBANCO GRUPO PROMERICA		BANCO PICHINCHA	
Transferencias Internas	\$ 0.50	Transferencias Internas	\$ 0.45
Transferencia SPI	\$ 0.50	Transferencia SPI	\$ 0.50
Transferencia SPL	\$ 2.28	Transferencia SPL	\$ 2.28
Transferencias recibidas	\$ 0.30	Transferencias recibidas	\$ 0.30



## FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO



INFORMACIÓN AL 28-02-2021 CALIFICACION DE RIESGOS DEL FONDO



### CERTIFICADO

Con Información al 31 de octubre de 2020, el Comité de Calificación de BankWatch Ratings S.A., decidió mantener al FONDO ADMINISTRADO CENTENARIO REPO las siguientes calificaciones:



V3
RIESGO DE MERCADO

Excelente calidad promedio de los activos del portafolio.

Riesgo de mercado moderado.

El proceso de inversión del Fondo es dinámico, por lo cual la calificación representa la posición del Fondo en el período de información analizado.

Quito, 30 de noviembre del 2020

Patricio Baus, Representante Legal

Nota: Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni implica una garantía de pago del mismo, ni estabilidad en su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste a la fecha de la información entregada. La calificación de un Fondo Administrado de Inversión depende de la estructura del patrimonio administrado, debido a que estas condiciones varian en función de los objetivos de la Administradora, mismos que deben enmarcarse en el Reglamento Interno del Fondo, la clasificación de un Fondo Administrado de Inversión requiere ser continua y dinámica.

Las obligaciones calificadas no están protegidas por el seguro otorgado por la Corporación de Seguros de Depósitos (COSEDE).