FIDUCIA
FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO
ACUMULACIÓN
INFORMACIÓN AL 29/02/24

ACUMULACIÓN

CALIFICACIÓN AAA DE RIESGO

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

EMISOR	EMISIÓN	CALIFICACIÓN	PART %
MINISTERIO DE FINANZAS	Bonos del Estado	Riesgo Soberano	**21,66%**
BANCO PICHINCHA C.A.	Certificado de Inversión	AAA	15,67%
	Depósito a la Vista	AAA	0,03%
Total BANCO PICHINCHA C.A.			**15,70%**
LA FABRIL SA	IX Emisión de Obligaciones	AAA	0,22%
	X Emisión de Obligaciones	AAA	1,12%
	XI Emisión de Obligaciones	AAA	12,81%
	XII Emisión de Obligaciones	AAA	0,29%
Total LA FABRIL SA			**14,44%**
SIMED S.A	IX Emisión de Obligaciones	AA+	3,12%
	VIII Emisión de Obligaciones	AA+	2,22%
	X Emisión de Obligaciones	AA+	2,43%
Total SIMED S.A			**7,77%**
BANCO PROCREDIT SA	Certificado de Depósito	AAA-	6,81%
	Depósito a la Vista	AAA-	0,00%
Total BANCO PROCREDIT SA			**6,81%**
FARMAENLACE CIA LTDA	III Emisión de Obligaciones	AAA	**5,05%**
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	IX Emisión de Obligaciones	AAA	3,50%
	VIII Emisión de Obligaciones	AAA	0,04%
	VII Emisión de Obligaciones	AAA	0,13%
Total DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.			**3,67%**
BANCO GUAYAQUIL S.A.	Póliza de Acumulación	AAA	1,45%
	Depósito a la Vista	AAA	2,07%
Total BANCO GUAYAQUIL S.A.			**3,51%**
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	Certificado de Depósito	AAA-	0,85%
	Depósito a la Vista	AAA-	0,00%
	OCAS	AAA-	2,40%
Total BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA			**3,26%**
CORPORACION EL ROSADO S.A.	IX Emisión de Obligaciones	AAA	0,03%
	XI Emisión de Obligaciones	AAA	3,19%
Total CORPORACION EL ROSADO S.A.			**3,22%**
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍCES UIO 02	I Emisión de Cuotas de Participación	AAA	**3,04%**
FONDO COLECTIVO REIT 03	I Emisión de Cuotas de Participación	AAA	**2,98%**
KUBIEC S.A.	I Emisión de Obligaciones	AA-	**2,31%**
MAREAUTO S.A	VI Emisión de Obligaciones	AAA-	**0,94%**
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	I Emisión Titularización	AAA	**0,93%**
MEGAPROFER S.A.	III Emisión de Papel Comercial	AAA-	**0,75%**
BANCO AMAZONAS SA	Depósito a la Vista	AA+	**0,68%**
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	II Emisión Titularización	AAA	**0,66%**
DIPAC MANTA CIA LTDA.	III Emisión de Papel Comercial	AAA	0,43%
	VI Emisión de Obligaciones	AAA	0,03%
Total DIPAC MANTA CIA LTDA.			**0,45%**
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	VIII Emisión de Obligaciones	AAA	0,21%
	X Emisión de Obligaciones	AAA	0,08%
	VII Emisión de Obligaciones	AAA	0,15%
Total TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.			**0,44%**
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	Cert. de Inversión Amort. gradual	AAA	**0,37%**
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	II Emisión de Obligaciones	AAA	**0,36%**
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	Depósito a la Vista	AAA	**0,34%**
INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	IV Emisión de Obligaciones	AAA	**0,29%**
BANCO DEL PACIFICO S.A.	Aval Bancario	AAA-	0,25%
	Depósito a la Vista	AAA-	0,00%
Total BANCO DEL PACIFICO S.A.			**0,25%**
REYLACTEOS C.L.	I Emisión de Obligaciones	AAA-	**0,11%**
ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	II Emisión de Obligaciones	AAA	**0,01%**
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Depósito a la Vista	AAA-	**0,00%**
BANCO BOLIVARIANO C.A.	Depósito a la Vista	AAA	**0,00%**