

La primera APP del Ecuador

fondos de inversión



No tienes que ser un experto 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

para invertir en

\$13.707,94 \$100,00

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

f @FiduciaSA - @ @fiduciaec - in FIDUCIAS.A.

∅ € ⊕



FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO **RENTA**









INFORMACIÓN AL 31-5-2024

POLÍTICA DEL FONDO

Modo de ingreso: Cheque, Transferencia Tiempo mínimo de permanencia: 90 días

Inversiones: Valores de Renta Fija, con calificación mínima A

Calificadora de Riesgos: BankWatch Ratings S.A.

Solicitud de rescates: 3 días laborables de anticipación Bancos para realizar aportes: Produbanco y Banco Pichincha Datos para incrementos o aportes iniciales en la página 4

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN

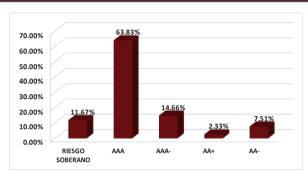


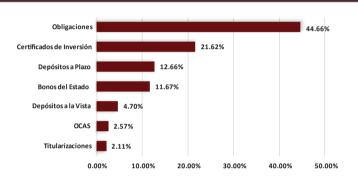
VANU INICIAL AL 21-05-2014: 100.00000000 178.7843565 VANU AL 30-4-2024 VANU AL 31-5-2024 179.9155001

NOMINAL ANUAL RENTABILIDAD ÚLTIMO MES: 7.35% 7.60% RENTABILIDAD MES ANTERIOR: 7,25% 7,49%

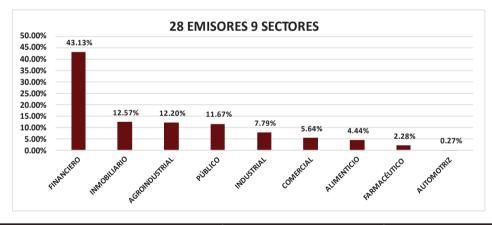
PATRIMONIO NETO: \$60.707.521 337,422.41 UNIDADES EN CIRCULACION: NÚMERO DE CUENTAS: 3,565

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN DE RIESGO E INSTRUMENTO



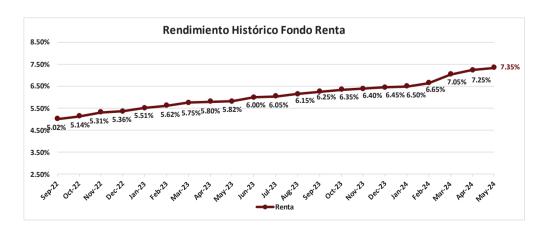


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR





RENDIMIENTOS HISTÓRICOS FONDO DE INVERSIÓN RENTA - VOLATILIDAD DEL FONDO



| INFORMACIÓN MAYO 2024 | | | |
|-----------------------|------------------------|--|--|
| PERÍODO | RENDIMIENTO NOMINAL | | |
| ÚLTIMO MES | 7.35% | | |
| ÚLTIMOS 6 MESES | 6.97% | | |
| ÚLTIMO AÑO | 6.74% | | |

| INFORMACIÓN MAYO 2024 | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| VOLATILIDAD | | | |
| 0.0156% | | | |
| 0.0153% | | | |
| 0.0148% | | | |
| | | | |

Volatilidad calculada en base a la variación diaria del VANU



FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO **RENTA**





INFORMACIÓN AL 31-5-2024

INFORMACIÓN DE MERCADO

TASAS INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS POR TIPO INST. FINANCIERA (1) (Operaciones efectuadas en la última semana publicada de mayo) ENTIDAD 91 - 120 121 - 180 181 - 360 BANCOS PRIVADOS 7.78 8.76 8.64 6.93 7.62 (1) comprenden las captaciones de depósitos a plazo fijo, por rangos de plazo.

| INFLACIÓN | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| INFLACIÓN | dic-20 | dic-21 | dic-22 | dic-23 | abr-24 |
| MENSUAL | -0.03% | 0.07% | 0.16% | 0.02% | 1.27% |
| ANUAL | -0.93% | 1.94% | 3.74% | 1.35% | 2.75% |
| ACUMULADA | -0.93% | 1.94% | 3.74% | 1.35% | 1.79% |
| ELIENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Consos | | | | | |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

| EMISOR | EMISIÓN | CALIFICACIÓN | PART. % |
|---|---------------------------------|-----------------|---------|
| DANCO DICUINICHA CA | Certificado de Inversión | AAA | 15.79% |
| BANCO PICHINCHA C.A. | Depósito a la Vista | AAA | 0.00% |
| Total BANCO PICHINCHA C.A. | | | 15.79% |
| | IX Emisión de Obligaciones | AAA | 0.089 |
| | X Emisión de Obligaciones | AAA | 10.879 |
| LA FABRIL SA | XII Emisión de Obligaciones | AAA | 0.069 |
| | XI Emisión de Obligaciones | AAA | 1.189 |
| Total LA FABRIL SA | | | 12.209 |
| MINISTERIO DE FINANZAS | Bonos del Estado | Riesgo Soberano | 11.679 |
| | II Emisión de Obligaciones | AAA | 0.979 |
| INMOBILIARIA LAVIE S.A. | III Emisión de Obligaciones | AAA | 10.529 |
| Total INMOBILIARIA LAVIE S.A. | | | 11.489 |
| | Certificado de Depósito | AAA- | 8.339 |
| BANCO PROCREDIT SA | Depósito a la Vista | AAA- | 1.709 |
| Total BANCO PROCREDIT SA | | | 10.039 |
| KUBIEC S.A. | I Emisión de Obligaciones | AA- | 7.51% |
| | IX Emisión de Obligaciones | AAA | 1.69% |
| TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. | VII Emisión de Obligaciones | AAA | 1.319 |
| TIENDAS INDOSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. | XII Emisión de Obligaciones | AAA | 1.449 |
| Total TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. | All Elilision de Obligaciones | 7.7.7 | 4.449 |
| BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | Certificado de Inversión | AAA | 4.179 |
| BANCO DINERS CLOB DEL ECOADOR S.A. | VII Emisión de Obligaciones | AAA | 2.729 |
| DIPAC MANTA CIA LTDA. | VIII Emisión de Obligaciones | AAA | 1.009 |
| Total DIPAC MANTA CIA LTDA. | VIII EIIIISIOII de Obligaciones | AAA | 3.729 |
| TOTAL DIPAC IVIANTA CIA LIDA. | Certificado de Depósito | AAA- | 2.679 |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA | Depósito a la Vista | AAA- | 0.009 |
| BANCO GENERAL KUMINAHUI SA | OCAS | | 0.007 |
| Total BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA | UCAS | AAA- | |
| | Donásita a la Vieta | | 3.549 |
| BANCO AMAZONAS S.A. | Depósito a la Vista | AA+ | 2.339 |
| DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. | IX Emisión de Obligaciones | AAA | 0.769 |
| T-+- DICTRIBUTIONA FARMACCUTICA FOLIATORIANIA DIFARE CA | VIII Emisión de Obligaciones | AAA | 1.539 |
| Total DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. | | | 2.289 |
| BANCO GUAYAQUIL S.A. | Depósito a la Vista | AAA | 0.009 |
| | OCAS | AAA | 1.709 |
| Total BANCO GUAYAQUIL S.A. | | | 1.70% |
| BANCO DE LOJA S.A | Certificado de Depósito | AAA | 1.679 |
| BANCO BOLIVARIANO C.A. | Certificado de Inversión | AAA | 1.679 |
| FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCH | | AAA | 1.189 |
| INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL | IV Emisión de Obligaciones | AAA | 1.09% |
| CORPORACION EL ROSADO S.A. | IX Emisión de Obligaciones | AAA | 0.019 |
| | X Emisión de Obligaciones | AAA | 0.85% |
| Total CORPORACION EL ROSADO S.A. | | | 0.86% |
| BANCO DE LA PRODUCCION SA PRODUBANCO | Depósito a la Vista | AAA | 0.66% |
| FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX | V Emisión Titularización | AAA | 0.539 |
| MEGAPROFER S.A. | IV Emisión de Obligaciones | AAA- | 0.53% |
| FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCH | II Emisión Titularización | AAA | 0.40% |
| FERRO TORRE S.A. | VII Emisión de Obligaciones | AAA- | 0.289 |
| | V Emisión de Obligaciones | AAA- | 0.279 |
| MAREAUTO S.A | Depósito a la Vista | AAA- | 0.27 |



FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA





INFORMACIÓN AL 31-5-2024 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 3% anual sobre los activos netos 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.

| Instrucciones de Transferencias para Incrementos o Aportes Iniciales | | | | |
|--|------------|------|---------------|--|
| Produbanco: Ahorros # | 6205875006 | RUC: | 1792494745001 | |
| Banco Pichincha: Ahorros # | 2201523885 | | 1792494745001 | |
| BENEFICIARIO: Fondo de Inversión Administrado Centenario Renta | | | | |

Nota: Una vez realizadas las transferencias, usted deberá notificarla a través del portal electrónico de Fiducia S.A. o mediante el envió de un correo electrónico a fondos@fiducia.com.ec desde su dirección de correo registrada en Fiducia S.A. adjuntando la evidencia de la transferencia realizada, la cual deberá incluir su nombre, número de cédula y detallar el fondo de inversión en el cual usted requiera realizar el incremento o aporte inicial.

ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN PERSONAL

Le recordamos que en cumplimiento con la normativa contemplada en los artículos 12 y 13 del TÍTULO XXI: DISPOSICIONES GENERALES, CAPÍTULO I: NORMAS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS EN LAS BOLSAS DE VALORES, CASAS DE VALORES Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, SECCIÓN IV: POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE LA DEBIDA DILIGENCIA, DEL LIBRO II: MERCADO DE VALORES de la CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGURO, en relación a la información a ser presentada por parte de los partícipes de fondos de inversión, es necesario que sus datos e información sean actualizados anualmente. Puede actualizar su información descargando el formulario en www.fiducia.com.ec y enviar a nuestras oficinas. Cualquier inquietud, favor contactarse con su Oficial de Inversiones o al correo fondos@fiducia.com.ec .

DETALLE DE COSTOS POR SERVICIOS DE TRANSFERENCIA EN LOS BANCOS AUTORIZADOS

| PRODUBANCO GRUPO PE | ROMERICA | 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 RENTA





INFORMACIÓN AL 31-5-2024 CALIFICACIÓN DE RIESGOS DEL FONDO

BANKWATCH RATINGS S.A.

CALIFICADORA DE RIESGOS

CERTIFICADO

El Comité de Calificación de BankWatch Ratings S.A., decidió mantener al FONDO DE INVERSIÓN CENTENARIO RENTA, de FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, las siguientes calificaciones:



La mejor calidad crediticia de los activos del fondo, medida por su calificación pública de riesgo. V3
RIESGO DE VOLATILIDAD

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.

Patricio Baus, Representante Legal

Quito, 23 de febrero del 2024.

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 este 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.