

FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD



INFORMACIÓN AL 31/05/24

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

EMISOR	EMISIÓN	CALIFICACIÓN	PART. %
	Depósito a la Vista	AAA	0,08%
BANCO PICHINCHA C.A.	Certificado de Inversión	AAA	13,48%
Total BANCO PICHINCHA C.A.			13,57%
	Depósito a la Vista	AAA	0,56%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	Obligaciones Conv. en Acciones	AAA	10,06%
Total BANCO GUAYAQUIL S.A.			10,62%
	Depósito a la Vista	AAA-	0,00%
BANCO PROCREDIT SA	Certificado de Depósito	AAA-	9,99%
Total BANCO PROCREDIT SA	·		9,99%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	Certificado de Inversión	AAA	9,99%
IAIN AODULIA DIA LANGE C.A.	II Emisión de Obligaciones	AAA	1,40%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	III Emisión de Obligaciones	AAA	7,52%
Total INMOBILIARIA LAVIE S.A.			8,92%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,00%
	Certificado de Inversión	AAA	7,50%
Total BANCO BOLIVARIANO C.A.			7,50%
BANCO AMAZONAS S.A.	Depósito a la Vista	AA+	6,73%
BANCO SOLIDARIO S.A	Certificado de Depósito	AAA-	6,00%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	V Emisión de Obligaciones	AAA	5,56%
BANCO DE LOJA S.A	Certificado de Depósito	AAA	5,00%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	XI Emisión de Obligaciones	AAA	3,12%
DANICO DE LA DRODUCCIONICIA DRODURANCO	Depósito a la Vista	AAA	1,85%
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	Certificado de Depósito	AAA	0,75%
Total BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	·		2,60%
FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	V Emisión Titularización	AAA	2,22%
KUBIEC S.A.	l Emisión de Obligaciones	AA-	2,19%
MINISTERIO DE FINANZAS	Bonos del Estado	Riesgo Soberano	1,81%
	IX Emisión de Obligaciones	AAA	0,97%
LA FABRIL SA	XI Emisión de Obligaciones	AAA	0,79%
Total LA FABRIL SA			1,77%
	IX Emisión de Obligaciones	AAA	1,24%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	VII Emisión de Obligaciones	AAA	0,06%
Total DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.			1,30%
MAREAUTO S.A	V Emisión de Obligaciones	AAA-	1,13%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Depósito a la Vista	AAA-	0,00%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	Depósito a la Vista	AAA-	0,00%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	Depósito a la Vista	AAA-	0,00%
	,		,

Teléfono: 593-2-2947100 EXT: 22(00) - 02 - 05 - 06 - 07 - 09

Guayaquil: Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colon, Ed. Corporativo 2, Piso 4 Cuenca: Inés Salcedo y Federico Proaño. Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2 Facebook: Fiducia - El Fondo es la Forma Teléfono: 593-4-3722400 EXT: 42(00) - 01 - 02 - 05 - 08 - 09 Teléfono: 593-999019094 EXT: 7000 - 71(02) - 03 - 04 - 10

www.fiducia.com.ec Instagram: @fiduciaec