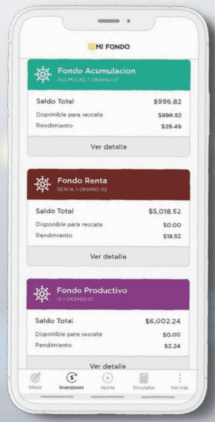
MI FONDO
de FIDUCIA

La primera APP del Ecuador
para invertir en
fondos de inversión



No tienes que ser un experto
para invertir tu dinero

Ahora lo puedes hacer
desde tu celular

Desde
$25
mensuales

Planifica tus inversiones de forma fácil, rápida y **segura**

Descarga la **APP** en:

App Store | Google Play

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

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

@FiduciaSA – @fiduciaec – FIDUCIAS.A.

Quito Ofi. Fondos
(593 2) 380.9940
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero
Edif. World Trade CenterTorre A, Piso 13

Guayaquil
(593 4) 37 22 400
Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colón Edif. Corporativo 2, Piso 4

Cuenca
(593 7) 41 51 200
Inés Salcedo y Federico Proaño.
Edif. El Arupo.
Planta baja, local 2

30 años FIDUCIA FONDOS DE INVERSIÓN
www.fiduciа.com.ec
@FiduciaSA – @fiduciaec – FIDUCIAS.A.

FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO
REPO
INFORMACIÓN AL 30-06-2024

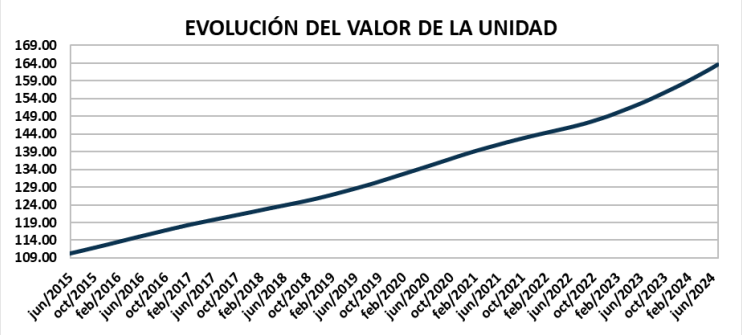
REPO

POLÍTICA DEL FONDO

Modo de ingreso: Cheque, Transferencia
Tiempo mínimo de permanencia: 5 días
Inversiones: Valores de Renta Fija del Sistema Financiero, con calificación mínima AA
Calificadora de Riesgos: BankWatch Ratings S.A.

Solicitud de rescates: 2 días laborables de anticipación
Bancos para realizar aportes: Produbanco y Banco Pichincha
Datos para incrementos o aportes iniciales en la página 3

EVOLUCION DEL VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACION

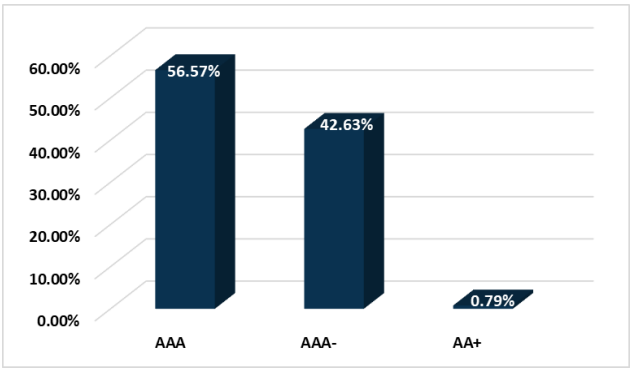


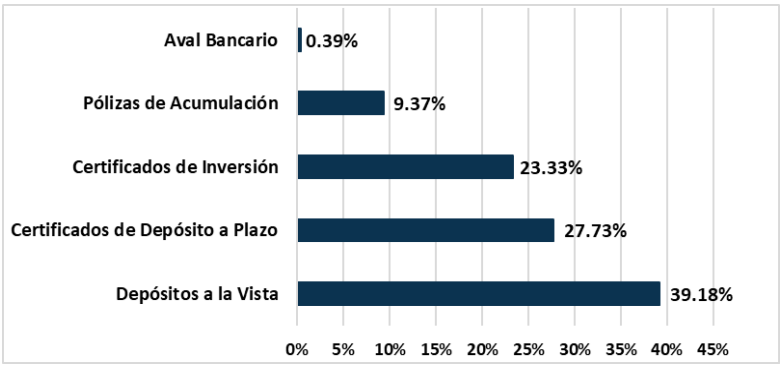
VANU INICIAL AL 30-01-2011:	**100.00000000**
VANU AL 31-5-2024	**162.59345088**
VANU AL 30-6-2024	

	NOMINAL	EFECTIVO ANUAL
RENTABILIDAD ÚLTIMO MES:	**7.26%**	**7.50%**
RENTABILIDAD MES ANTERIOR:	**6.89%**	**7.11%**

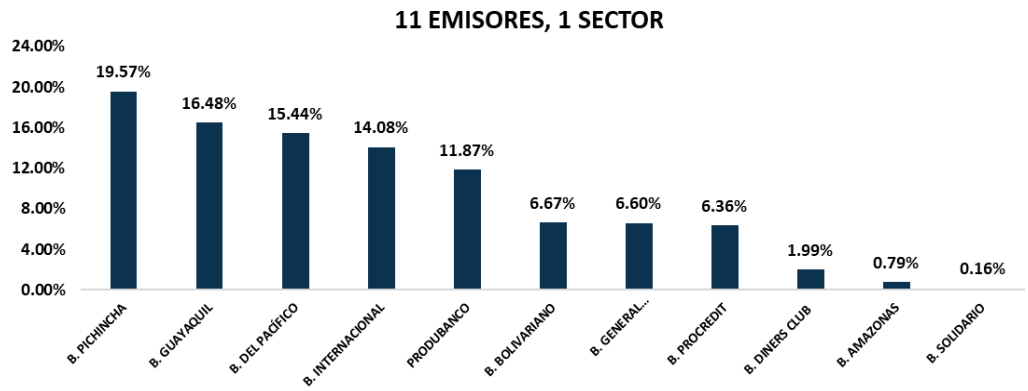
PATRIMONIO NETO:	**$127,933,372.90**
UNIDADES EN CIRCULACION:	**788,021**
NÚMERO DE CUENTAS:	**1,298**

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN DE RIESGO E INSTRUMENTO

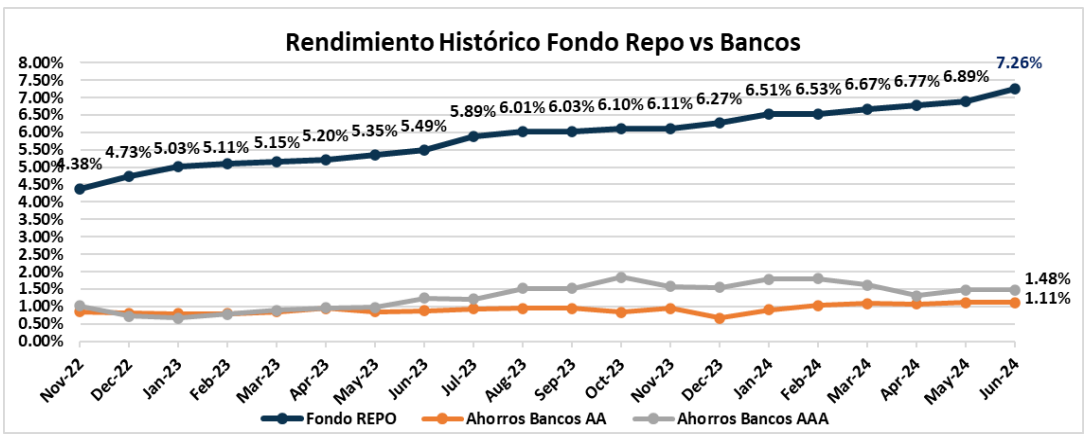




COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR EMISOR



RENDIMIENTOS HISTORICOS FONDO DE INVERSION REPO - VOLATILIDAD DEL FONDO



INFORMACIÓN JUNIO 2024	
PERÍODO	**RENDIMIENTO NOMINAL**
ÚLTIMO MES	7.26%
ÚLTIMOS 6 MESES	6.87%
ÚLTIMO AÑO	6.61%

INFORMACIÓN JUNIO 2024	
FECHA CORTE	**VOLATILIDAD**
30/6/2024	0.0152%
31/5/2024	0.0149%
30/4/2024	0.0147%
Volatilidad calculada en base a la variación diaria del VANU	

Quito Ofi. Fondos
(593 2) 380.9940
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero
Edif. World Trade CenterTorre A, Piso 13

Guayaquil
(593 4) 37 22 400
Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colón Edif. Corporativo 2, Piso 4

Cuenca
(593 7) 41 51 200
Inés Salcedo y Federico Proaño.
Edif. El Arupo.
Planta baja, local 2

www.fiduciа.com.ec
@FiduciaSA – @fiduciaec – FIDUCIAS.A.

FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO
REPO
INFORMACIÓN AL 30-06-2024

REPO

INFORMACIÓN DE MERCADO

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS POR INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN PROMEDIO PONDERADO SEMANAL
(Operaciones efectuadas en la última semana publicada de junio 2024)

BANCOS	CTA. AHORROS
PICHINCHA	1.75
PACÍFICO	1.55
GUAYAQUIL	0.40
PRODUBANCO	0.15
INTERNACIONAL	1.29
BOLIVARIANO	0.50
RUMIÑAHUI	0.60
DINERS CLUB	4.34
SOLIDARIO	0.90
MACHALA	1.05
PROCREDIT	4.17
AMAZONAS	0.10
LOJA	0.65
AUSTRO	2.29
CITIBANK	0.00
COOPNACIONAL	0.99
TOTAL BANCOS PRIVADOS	**1.87**

TASAS INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS POR TIPO INST. FINANCIERA (1)
(Operaciones efectuadas en la última semana publicada de junio)
Promedio ponderado del período

ENTIDAD	30 - 60	61 - 90	91 - 120
BANCOS PRIVADOS	7.94	8.00	8.18
MUTUALISTAS	6.53	7.32	7.02

(1) comprenden las captaciones de depósitos a plazo fijo, por rangos de plazo.

* Información actual remitida por BCE 20/06/2024

INFLACIÓN

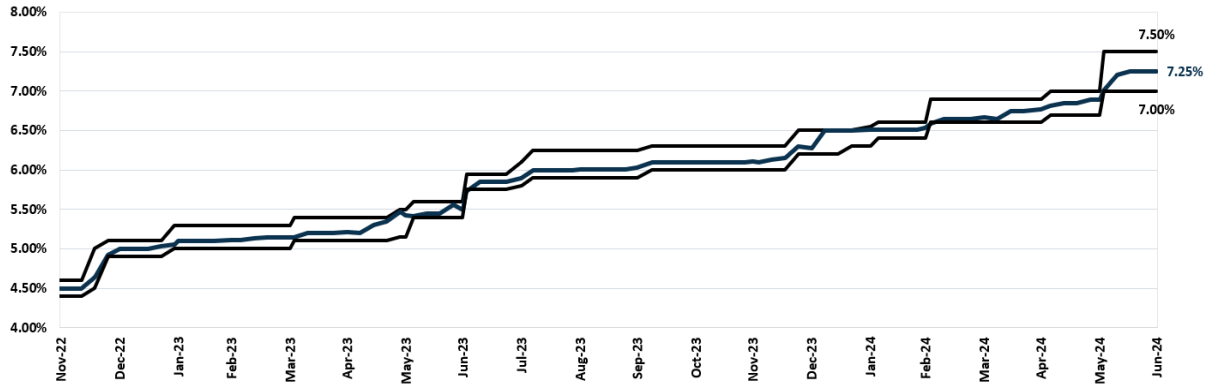
INFLACIÓN	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23	may-24
MENSUAL	-0.03%	0.07%	0.16%	0.02%	-0.12%
ANUAL	-0.93%	1.94%	3.74%	1.35%	2.53%
ACUMULADA	-0.93%	1.94%	3.74%	1.35%	1.67%

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Emisor	Emisión	Calificación	Part. %
BANCO PICHINCHA C.A.	Certificado de Inversión	AAA	15.93%
	Depósito a la Vista	AAA	3.63%
Total BANCO PICHINCHA C.A.			**19.57%**
BANCO GUAYAQUIL S.A.	Póliza de Acumulación	AAA	9.37%
	Depósito a la Vista	AAA	6.71%
	Aval Bancario	AAA	0.39%
Total BANCO GUAYAQUIL S.A.			**16.48%**
BANCO DEL PACIFICO S.A.	Certificado de Depósito	AAA-	12.00%
	Depósito a la Vista	AAA-	3.44%
Total BANCO DEL PACIFICO S.A.			**15.44%**
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Certificado de Depósito	AAA-	1.83%
	Depósito a la Vista	AAA-	12.26%
Total BANCO INTERNACIONAL S.A.			**14.08%**
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMÉRICA	Certificado de Depósito	AAA	1.99%
	Depósito a la Vista	AAA	9.88%
Total PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMÉRICA			**11.87%**
BANCO BOLIVARIANO C.A.	Certificado de Inversión	AAA	5.40%
	Depósito a la Vista	AAA	1.27%
Total BANCO BOLIVARIANO C.A.			**6.67%**
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	Certificado de Depósito	AAA-	5.41%
	Depósito a la Vista	AAA-	1.19%
Total BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA			**6.60%**
BANCO PROCREDIT S.A.	Certificado de Depósito	AAA-	6.36%
	Depósito a la Vista	AAA-	0.00%
Total BANCO PROCREDIT S.A.			**6.36%**
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	Certificado de Inversión	AAA	**1.99%**
BANCO AMAZONAS S.A.	Depósito a la Vista	AA+	**0.79%**
BANCO SOLIDARIO S.A	Certificado de Depósito	AAA-	**0.16%**

EVOLUCIÓN RENDIMIENTO SEMANAL PROYECTADO VS RENDIMIENTO REAL



Quito Ofi. Fondos
(593 2) 380.9940
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero
Edif. World Trade CenterTorre A, Piso 13

Guayaquil
(593 4) 37 22 400
Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colón Edif. Corporativo 2, Piso 4

Cuenca
(593 7) 41 51 200
Inés Salcedo y Federico Proaño.
Edif. El Arupo.
Planta baja, local 2

www.fiduciа.com.ec
@FiduciaSA – @fiduciaec – FIDUCIAS.A.

DETALLE DE COSTOS DEL FONDO

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN - COSTOS A CARGO DE LOS PARTÍCIPES	
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.	

Instrucciones de Transferencias para Incrementos o Aportes Iniciales			
Produbanco: Ahorros #	6182259000	**RUC:**	0992781351001
Banco Pichincha: Ahorros #	2200423385		
BENEFICIARIO: Fondo de Inversión Administrado Centenario Repo			

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 INFORMACION 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 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

BANKWATCH RATINGS S.A.
CALIFICADORA DE RIESGOS

CERTIFICADO

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

AAA	V3
RIESGO DE CRÉDITO	**RIESGO DE VOLATILIDAD**
La mejor calidad crediticia de los activos del fondo, medida por su calificación pública de riesgo.	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, 27 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 varían 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.