

FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN





INFORMACIÓN AL 30/06/24

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

BANCO PICHINCHA C.A. Total BANCO PICHINCHA C.A. IX X IX XI Total LA FABRIL SA BANCO PROCREDIT SA Total BANCO PROCREDIT SA IX IX IX IX IX IX IX IX IX I	EMISIÓN Bonos del Estado Certificado de Inversión Depósito a la Vista X Emisión de Obligaciones CEMISIÓN de Obligaciones (I Emisión de Obligaciones (II Emisión de Obligaciones Certificado de Depósito Depósito a la Vista	CALIFICACIÓN Riesgo Soberano AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA	21,81% 16,79% 0,06% 16,84% 0,17% 1,15% 11,65% 0,20% 13,16%
BANCO PICHINCHA C.A. Total BANCO PICHINCHA C.A. LA FABRIL SA IX XI XI Total LA FABRIL SA BANCO PROCREDIT SA Total BANCO PROCREDIT SA IX IX IX IX IX IX IX IX IX I	Certificado de Inversión Depósito a la Vista X Emisión de Obligaciones C Emisión de Obligaciones CI Emisión de Obligaciones CI Emisión de Obligaciones CI Emisión de Obligaciones Certificado de Depósito	AAA AAA AAA AAA AAA	16,79% 0,06% 16,84% 0,17% 1,15% 11,65% 0,20%
BANCO PICHINCHA C.A. Total BANCO PICHINCHA C.A. LA FABRIL SA Total LA FABRIL SA BANCO PROCREDIT SA Total BANCO PROCREDIT SA IX IX IX IX IX IX IX IX IX I	X Emisión de Obligaciones CEMISIÓN de Obligaciones	AAA AAA AAA AAA	0,06% 16,84% 0,17% 1,15% 11,65% 0,20%
Total BANCO PICHINCHA C.A. LA FABRIL SA Total LA FABRIL SA BANCO PROCREDIT SA Total BANCO PROCREDIT SA IX	X Emisión de Obligaciones (Emisión de Obligaciones (I Emisión de Obligaciones (II Emisión de Obligaciones Certificado de Depósito	AAA AAA AAA	16,84% 0,17% 1,15% 11,65% 0,20%
LA FABRIL SA Total LA FABRIL SA BANCO PROCREDIT SA Total BANCO PROCREDIT SA IX	K Emisión de Obligaciones KI Emisión de Obligaciones KII Emisión de Obligaciones Certificado de Depósito	AAA AAA AAA	0,17% 1,15% 11,65% 0,20%
LA FABRIL SA Total LA FABRIL SA BANCO PROCREDIT SA Total BANCO PROCREDIT SA IX	K Emisión de Obligaciones KI Emisión de Obligaciones KII Emisión de Obligaciones Certificado de Depósito	AAA AAA AAA	1,15% 11,65% 0,20%
Total LA FABRIL SA BANCO PROCREDIT SA Total BANCO PROCREDIT SA IXI IXI IXI IXI IXI IXI IXI I	(I Emisión de Obligaciones (II Emisión de Obligaciones Certificado de Depósito	AAA AAA	11,65% 0,20%
Total LA FABRIL SA BANCO PROCREDIT SA Total BANCO PROCREDIT SA IX	(II Emisión de Obligaciones Certificado de Depósito	AAA	0,20%
Total LA FABRIL SA BANCO PROCREDIT SA Total BANCO PROCREDIT SA IX	Certificado de Depósito		
BANCO PROCREDIT SA Total BANCO PROCREDIT SA IX	•	ΔΔΔ-	
Total BANCO PROCREDIT SA Total BANCO PROCREDIT SA IX	•		6,95%
Total BANCO PROCREDIT SA		AAA-	1,81%
IX	-		8,76%
	X Emisión de Obligaciones	AA+	3,19%
SIMED S.A	/III Emisión de Obligaciones	AA+	1,67%
	(Emisión de Obligaciones	AA+	2,09%
Total SIMED S.A			6,95%
FARMAENLACE CIA LTDA	II Emisión de Obligaciones	AAA	4,86%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	X Emisión de Obligaciones	AAA	3,55%
	/III Emisión de Obligaciones	AAA	0,03%
	/II Emisión de Obligaciones	AAA	0,14%
Total DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	. 0	+	3,72%
lx	X Emisión de Obligaciones	AAA	0,03%
	(I Emisión de Obligaciones	AAA	3,27%
Total CORPORACION EL ROSADO S.A.			3,29%
D.	Depósito a la Vista	AAA-	0,00%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	DCAS	AAA-	3,28%
Total BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA			3,28%
	Cuotas de Participación	AAA	3,11%
	Cuotas de Participación	AAA	3,04%
Ce	Certificado de Depósito	AAA-	3,04%
TRANCO DEL DACIERO SA	Depósito a la Vista	AAA-	0,00%
Total BANCO DEL PACIFICO S.A.	·		3,04%
KUBIEC S.A.	Emisión de Obligaciones	AA-	1,87%
Ce	Certificado de Depósito	AAA-	1,74%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Depósito a la Vista	AAA-	0,01%
Total BANCO INTERNACIONAL S.A.		1	1,75%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	Emisión de Titularización	AAA	0,92%
	/I Emisión de Obligaciones	AAA-	0,88%
	I Emisión de Titularización	AAA	0,65%
	/III Emisión de Obligaciones	AAA	0,20%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	CEmisión de Obligaciones	AAA	0,07%
	/II Emisión de Obligaciones	AAA	0,14%
Total TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.			0,42%
	Certificado de Inversión	AAA	0,37%
	Depósito a la Vista	AAA	0,36%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	I Emisión de Obligaciones	AAA	0,29%

Facebook: Fiducia - El Fondo es la Forma

Instagram: @fiduciaec