FIDUCIA
FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO
OPORTUNIDAD
INFORMACIÓN AL 31/08/24

OPORTUNIDAD

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

EMISOR	Emision	Calificación	ia de Par
BANCO PICHINCHA C.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,01%
	Certificado de Inversión	AAA	13,87%
Total BANCO PICHINCHA C.A.			**13,88%**
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Depósito a la Vista	AAA-	4,35%
	Certificado de Depósito	AAA-	9,16%
Total BANCO INTERNACIONAL S.A.			**13,51%**
BANCO DEL PACIFICO S.A.	Depósito a la Vista	AAA-	0,00%
	Certificado de Depósito	AAA-	13,48%
Total BANCO DEL PACIFICO S.A.			**13,48%**
BANCO PROCREDIT SA	Depósito a la Vista	AAA-	0,00%
	Certificado de Depósito	AAA-	11,90%
Total BANCO PROCREDIT SA			**11,90%**
BANCO GUAYAQUIL S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,00%
	Obligaciones Conv. en Acciones	AAA	7,98%
Total BANCO GUAYAQUIL S.A.			**7,98%**
BANCO AMAZONAS S.A.	Depósito a la Vista	AA+	**7,94%**
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	II Emisión de Obligaciones	AAA	0,97%
	III Emisión de Obligaciones	AAA	5,96%
Total INMOBILIARIA LAVIE S.A.			**6,94%**
CORPORACION EL ROSADO S.A.	XI Emisión de Obligaciones	AAA	2,15%
	XIII Emisión de Obligaciones	AAA	3,89%
Total CORPORACION EL ROSADO S.A.			**6,05%**
BANCO DE LOJA S.A	Certificado de Depósito	AAA	**3,97%**
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	V Emisión de Obligaciones	AAA	**3,93%**
BANCO BOLIVARIANO C.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,00%
	Certificado de Inversión	AAA	1,98%
Total BANCO BOLIVARIANO C.A.			**1,98%**
KUBIEC S.A.	I Emisión de Obligaciones	AA-	**1,74%**
MINISTERIO DE FINANZAS	Bonos del Estado	Riesgo Soberano	**1,44%**
LA FABRIL SA	IX Emisión de Obligaciones	AAA	0,77%
	XI Emisión de Obligaciones	AAA	0,63%
Total LA FABRIL SA			**1,40%**
FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	V Emisión Valores de Titularización	AAA	**1,17%**
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	IX Emisión de Obligaciones	AAA	0,98%
	VII Emisión de Obligaciones	AAA	0,04%
Total DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.			**1,02%**
BANCO SOLIDARIO S.A	Certificado de Depósito	AAA-	**0,79%**
MAREAUTO S.A	V Emisión de Obligaciones	AAA-	**0,60%**
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	Depósito a la Vista	AAA	**0,28%**
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	Depósito a la Vista	AAA-	**0,00%**