

La primera APP del Ecuador

MI FONDO

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





- @ @fiduciaec - in FIDUCIAS.A.

30 ⊠FIDUCIA



#### FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO **REPO**

# **INFORMACIÓN AL 31-10-2024**





**POLITICA 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



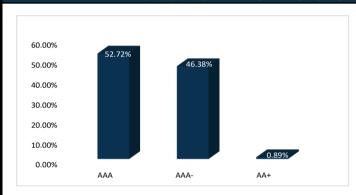


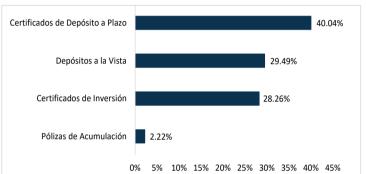
ANUAL 7.00% RENTABILIDAD ÚLTIMO MES: 6.78% RENTABILIDAD MES ANTERIOR: 7.04% 7.27%

PATRIMONIO NETO: UNIDADES EN CIRCULACION: NÚMERO DE CUENTAS:

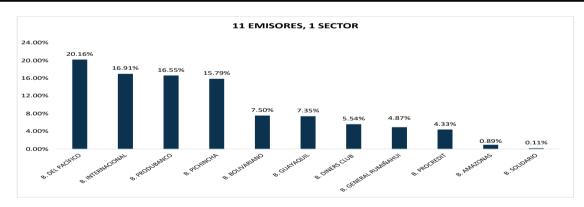
\$183,233,850.18 1,093,554 1,528

#### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACION DE RIESGO E INSTRUMENTO

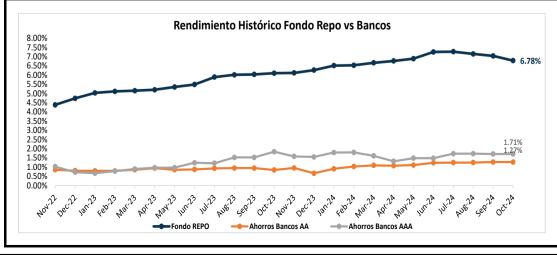




#### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO POR EMISOR



#### RENDIMIENTOS HISTORICOS FONDO DE INVERSION REPO - VOLATILIDAD DEL FONDO



INFORMACIÓN OCTUBRE 2024			
PERÍODO	RENDIMIENTO NOMINAL		
ÚLTIMO MES	6.78%		
ÚLTIMOS 6 MESES	7.17%		
ÚLTIMO AÑO	6.99%		

INFORMACIÓN OCTUBRE 2024				
FECHA CORTE VOLATILIDAD				
31/10/2024	0.0158%			
30/9/2024	0.0159%			
31/8/2024	0.0158%			

Volatilidad calculada en base a la variación diaria del VANU



#### FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO





#### INFORMACIÓN AL 31-10-2024 INFORMACION DE MERCADO

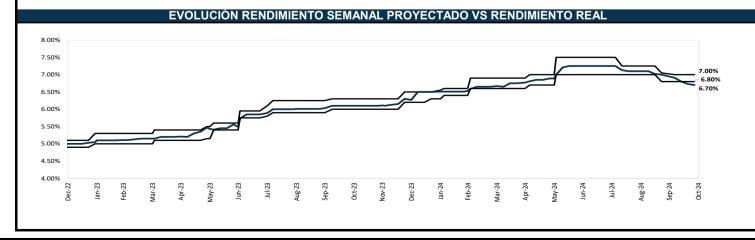
TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS POR INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN PROMEDIO PONDERADO SEMANAL (Operaciones efectuadas en la última semana publicada de septiembre 2024)		
BANCOS	CTA. AHORROS	
PICHINCHA	1.36	
PACÍFICO	1.81	
GUAYAQUIL	0.56	
PRODUBANCO	0.13	
INTERNACIONAL	1.06	
BOLIVARIANO	0.51	
RUMIÑAHUI	0.59	
DINERS CLUB	4.64	
SOLIDARIO	0.93	
MACHALA	1.49	
PROCREDIT	6.55	
AMAZONAS	0.09	
LOJA	0.67	
AUSTRO	2.51	
CITIBANK	0.00	
COOPNACIONAL	0.99	
TOTAL BANCOS PRIVADOS	1.36	

TASAS INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS POR TIPO INST. FINANCIERA (1)  (Operaciones efectuadas en la última semana publicada					
Promedio ponderado del período					
ENTIDAD 30-60 61-90 91-120					
BANCOS PRIVADOS AL 23-10-2024 6.56 6.98 7.09					
MUTUALISTAS 19-09-2024 6.04 6.73 7.08					
(1) comprenden las captaciones de depósitos a plazo fijo, por rangos de plazo.					
* Información actual remitida por BCE 23/10/2024					

INFLACIÓN					
INFLACIÓN	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23	sep-24
MENSUAL	-0.03%	0.07%	0.16%	0.02%	0.18%
ANUAL	-0.93%	1.94%	3.74%	1.35%	1.42%
ACUMULADA	-0.93%	1.94%	3.74%	1.35%	2.03%
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos					

#### **COMPOSICION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

Emisor	Emisión	Calificación	Part. %
BANCO DEL PACIFICO S.A.	Certificado de Depósito	AAA-	17.60%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	Depósito a la Vista	AAA-	2.56%
Total BANCO DEL PACIFICO S.A.			20.16%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Certificado de Depósito	AAA-	9.04%
	Depósito a la Vista	AAA-	7.88%
Total BANCO INTERNACIONAL S.A.			16.91%
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	Certificado de Depósito	AAA	5.27%
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROIVIERICA	Depósito a la Vista	AAA	11.28%
Total PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA			16.55%
BANCO PICHINCHA C.A.	Certificado de Inversión	AAA	15.78%
BANCO PICHINCHA C.A.	Depósito a la Vista	AAA	0.00%
Total BANCO PICHINCHA C.A.			15.79%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	Certificado de Inversión	AAA	6.93%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	Depósito a la Vista	AAA	0.57%
Total BANCO BOLIVARIANO C.A.			7.50%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	Póliza de Acumulación	AAA	2.22%
BANCO GOATAQOIL 3.A.	Depósito a la Vista	AAA	5.13%
Total BANCO GUAYAQUIL S.A.			7.35%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	Certificado de Inversión	AAA	5.54%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	Certificado de Depósito	AAA-	4.04%
BANCO GENERAL ROWINAROI SA	Depósito a la Vista	AAA-	0.83%
Total BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA			4.87%
BANCO PROCREDIT S.A.	Certificado de Depósito	AAA-	3.99%
	Depósito a la Vista	AAA-	0.34%
Total BANCO PROCREDIT S.A.			4.33%
BANCO AMAZONAS S.A.	Depósito a la Vista	AA+	0.89%
BANCO SOLIDARIO S.A	Certificado de Depósito	AAA-	0.11%







#### FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO **REPO**



#### **INFORMACIÓN AL 31-10-2024 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 divisa				
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 2% 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 p	ara Incrementos	o Aporte	es Iniciales	
Produbanco: Ahorros #	6182259000	RUC:	0992781351001	
Banco Pichincha: Ahorros #	2200423385	RUC:	0992781351001	
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	\$ 0.36	Transferencias Internas	\$ 0.45
Transferencia SPI	\$ 0.41	Transferencia SPI	\$ 0.41
Transferencia SPL	\$ 2.21	Transferencia SPL	\$ 2.21
Transferencias recibidas	\$ 0.23	Transferencias recibidas	\$ 0.30





# FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO



# INFORMACIÓN AL 31-10-2024 CALIFICACION DE RIESGOS DEL FONDO

### BANKWATCH RATINGS S.A.

CALIFICADORA DE RIESGOS

## CERTIFICADO

El Comité de Calificación de BankWatch Ratings S.A., decidió mantener las siguientes calificaciones al

#### FONDO DE INVERSIÓN CENTENARIO REPO

de FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos:

AAA

RIESGO DE CRÉDITO

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.

Carlos Ordóñez Director de Mercado de Valores

Quito, 30 de agosto 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 del 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.