

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

EMISOR	EMISIÓN	CALIFICACION	PART. %
BANCO DEL PACIFICO S.A.	Depósito a la Vista	AAA-	0,00%
	Certificado de Depósito	AAA-	18,36%
Total BANCO DEL PACIFICO S.A.			18,36%
LA FABRIL SA	IX Emisión de Obligaciones	AAA	0,11%
	X Emisión de Obligaciones	AAA	0,29%
	XI Emisión de Obligaciones	AAA	8,79%
	Papel Comercial	AAA	1,35%
Total LA FABRIL SA			10,54%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	II Emisión de Obligaciones	AAA	1,05%
	III Emisión de Obligaciones	AAA	4,62%
	V Emisión de Obligaciones	AAA	2,64%
Total INMOBILIARIA LAVIE S.A.			8,32%
MINISTERIO DE FINANZAS	Bonos del Estado	Riesgo Soberano	8,30%
BANCO PROCREDIT SA	Depósito a la Vista	AAA-	1,46%
	Certificado de Depósito	AAA-	5,60%
Total BANCO PROCREDIT SA			7,07%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	Depósito a la Vista	AAA-	1,39%
	Certificado de Depósito	AAA-	0,98%
	OCAS	AAA-	4,22%
Total BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA			6,59%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,03%
	Certificado de Inversión	AAA	4,20%
Total BANCO BOLIVARIANO C.A.			4,23%
NOVACREDIT S.A.	Papel Comercial	AAA	4,08%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	IX Emisión de Obligaciones	AAA	0,71%
	XII Emisión de Obligaciones	AAA	3,15%
Total TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.			3,86%
MAREAUTO S.A	VII Emisión de Obligaciones	AAA-	0,09%
	VI Emisión de Obligaciones	AAA-	3,19%
Total MAREAUTO S.A			3,28%
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	Papel Comercial	AAA	3,24%
DIPAC MANTA CIA LTDA.	VII Emisión de Obligaciones	AAA	0,42%
	Papel Comercial	AAA	2,67%
Total DIPAC MANTA CIA LTDA.			3,09%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,00%
	Certificado de Inversión	AAA	2,80%
Total BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.			2,80%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	Certificado de Depósito	AAA-	2,80%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,01%
	OCAS	AAA	1,37%
	Póliza de Acumulación	AAA	1,40%
Total BANCO GUAYAQUIL S.A.			2,78%
FONDO DE INVERSIÓN COTIZADO FIDUCIA ETF	I Emisión de Cuotas de Participación	AAA	2,10%
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍCES UIO 02	I Emisión de Cuotas de Participación	AAA	1,68%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	IX Emisión de Obligaciones	AAA	0,21%
	XIII Emisión de Obligaciones	AAA	0,06%
	Papel Comercial	AAA	1,34%
Total CORPORACION EL ROSADO S.A.			1,61%
BANCO AMAZONAS S.A.	Depósito a la Vista	AA+	0,00%
	Certificado de Depósito	AA+	1,54%
Total BANCO AMAZONAS S.A.			1,54%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHIN	I Emisión Valores de Titularización	AAA	0,88%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHIN	II Emisión Valores de Titularización	AAA	0,75%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	VIII Emisión de Obligaciones	AAA	0,58%
	VII Emisión de Obligaciones	AAA	0,00%
Total DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.			0,58%
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	Depósito a la Vista	AAA	0,49%
FONDO COLECTIVO REIT 03	I Emisión de Cuotas de Participación	AAA	0,31%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Depósito a la Vista	AAA-	0,28%
BANCO PICHINCHA C.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,04%
			100,00%

Quito: Av. 12 de octubre, Ed. World Trade Center, Torre A, Piso 13
Guayaquil: Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colon, Ed. Corporativo 2, Piso 4
Cuenca: Inés Salcedo y Federico Proaño. Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2

Teléfono: 593-2-2947100 EXT:
Teléfono: 593-4-3722400 EXT:
Teléfono: 593-999019094 EXT:

Facebook: Fiducia - El Fondo es la Forma

www.fiducia.com.ec

Instagram: @fiduciaec

