

## FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO **RENTA**





## **INFORMACION AL 30/09/2025**

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Emisor	Emision Depósito a la Vista	Calificación AAA-	a de Part. % 0,00%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	Certificado de Depósito	AAA-	17,23%
Total BANCO DEL PACIFICO S.A.	Certificado de Deposito	7001	17,23%
	X Emisión de Obligaciones	AAA	2,46%
LA FABRIL SA	XI Emisión de Obligaciones	AAA	0,55%
	Papel Comercial	AAA	6,95%
Total LA FABRIL SA			9,96%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	Il Emisión de Obligaciones	AAA	0,14%
	III Emisión de Obligaciones V Emisión de Obligaciones	AAA AAA	5,32% 1,50%
Total INMOBILIARIA LAVIE S.A.	V Littision de Obligaciones	^^^	6,96%
ZAIMELLA DEL ECUADOR S. A.	Papel Comercial	AAA	6,849
MINISTERIO DE FINANZAS	Bonos del Estado	Riesgo Sobera	6,26%
DANCO DOLIVADIANO CA	Depósito a la Vista	AAA	0,00%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	Certificado de Inversión	AAA	5,56%
Total BANCO BOLIVARIANO C.A.			5,56%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	Certificado de Depósito	AAA-	4,73%
BANCO PROCREDIT SA	Depósito a la Vista Certificado de Depósito	AAA- AAA-	0,00%
Total BANCO PROCREDIT SA	Certificado de Deposito	AAA-	4,359 <b>4,35</b> 9
TOTAL DANCO FROCILLOTT SA	IX Emisión de Obligaciones	AAA	0,00%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	X Emisión de Obligaciones	AAA	0,48%
	XIII Emisión de Obligaciones	AAA	1,50%
	Papel Comercial	AAA	1,85%
Total CORPORACION EL ROSADO S.A.	·		3,84%
DIPAC MANTA CIA LTDA.	VII Emisión de Obligaciones	AAA	0,77%
	VIII Emisión de Obligaciones	AAA	0,289
T   DIDAGAMANITA OLA 1704	Papel Comercial	AAA	2,75%
Total DIPAC MANTA CIA LTDA.	Donásita a la Vieta	A A A	3,819
BANCO PICHINCHA C.A.	Depósito a la Vista Certificado de Inversión	AAA AAA	0,029 3,319
Total BANCO PICHINCHA C.A.	Certificado de inversión	AAA	3,317 <b>3,33</b> %
Total Banco Fichincha C.A.	Depósito a la Vista	AA+	1,26%
BANCO AMAZONAS S.A.	Certificado de Depósito	AA+	1,89%
Total BANCO AMAZONAS S.A.	остановано на дорожно		3,15%
KUBIEC S.A.	l Emisión de Obligaciones	AA	3,08%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,25%
	Póliza de Acumulación	AAA	1,33%
	Obligaciones Convertibles en Acc	AAA	1,38%
Total BANCO GUAYAQUIL S.A.	Day faite a la Viata		2,96%
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	Depósito a la Vista Papel Comercial	AAA AAA	2,92% 2,70%
FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2	III Emisión Valores de Titularizació		1,93%
FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA	Papel Comercial	AAA	1,83%
	Depósito a la Vista	AAA-	0,00%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	Certificado de Depósito	AAA-	1,429
Total BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	·		1,42%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,00%
	Certificado de Inversión	AAA	1,42%
Total BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	VIII Facility I Olli		1,42%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	VIII Emisión de Obligaciones	AAA	0,47%
Total TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	XII Emisión de Obligaciones	AAA	0,569 <b>1,02</b> 9
TOTAL TIETUMS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,009
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Certificado de Depósito	AAA	0,007
Total BANCO INTERNACIONAL S.A.		- " " "	0,95%
	IX Emisión de Obligaciones	AAA	0,419
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	VIII Emisión de Obligaciones	AAA	0,45%
Total DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.			0,869
CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.		AAA	0,73%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	l Emisión Valores de Titularizació		0,579
BANCO DE MACHALA S. A.	Certificado de Depósito	AAA-	0,479
BANCO DE LOJA S.A	Certificado de Depósito	AAA	0,479
INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA RETAILER 1	IV Emisión de Obligaciones I Emisión Valores de Titularizació	AAA	0,239 0,219
FIDEICOMISO HTOLARIZACION DE CARTERA RETAILER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	Il Emisión Valores de Titularizació		0,219
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	Depósito a la Vista	AAA	0,197
Total general	Toposito a la vista		100,00%
TOTAL SELICIAL			

Guayaquil: Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colon, Ed. Corporativo 2, Piso 4 Cuenca: Inés Salcedo y Federico Proaño. Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2

Facebook: Fiducia - El Fondo es la Forma www.fiducia.com.ec

Teléfono: 593-4-3722400 EXT: 42(00) - 01 - 02 - 05 - 08 - 09 Teléfono: 593-999019094 EXT: 7000 - 71(02) - 03 - 04 - 10

Instagram: @fiduciaec