

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

EMISOR	EMISIÓN	CALIFICACIÓN	PART %
BANCO DEL PACIFICO S.A.	Depósito a la Vista	AAA-	0,00%
	Certificado de Depósito	AAA-	19,15%
Total BANCO DEL PACIFICO S.A.			19,15%
MINISTERIO DE FINANZAS	Bonos del Estado	Riesgo Soberano	13,83%
	Certificado de Tesorería	Riesgo Soberano	2,43%
Total MINISTERIO DE FINANZAS			16,26%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,71%
	Certificado de Inversión	AAA	7,19%
Total BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.			7,91%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	XI Emisión de Obligaciones	AAA	1,41%
	XIII Emisión de Obligaciones	AAA	0,76%
	XIV Emisión de Obligaciones	AAA	4,48%
Total CORPORACION EL ROSADO S.A.			6,64%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	V Emisión de Obligaciones	AAA	2,45%
	VI Emisión de Obligaciones	AAA	4,04%
Total INMOBILIARIA LAVIE S.A.			6,49%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,00%
	Certificado de Depósito	AAA	5,27%
Total BANCO INTERNACIONAL S.A.			5,28%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	Depósito a la Vista	AAA	2,01%
	Póliza de Acumulación	AAA	2,91%
Total BANCO GUAYAQUIL S.A.			4,91%
LA FABRIL SA	X Emisión de Obligaciones	AAA	0,13%
	XI Emisión de Obligaciones	AAA	2,55%
	XII Emisión de Obligaciones	AAA	2,10%
Total LA FABRIL SA			4,78%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	Depósito a la Vista	AAA-	0,46%
	Certificado de Depósito	AAA-	1,19%
	OCAS	AAA-	1,92%
Total BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA			3,57%
BANCO AMAZONAS SA	Depósito a la Vista	AA+	0,50%
	Certificado de Depósito	AA+	2,51%
Total BANCO AMAZONAS SA			3,01%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	XCIX Emisión Valores de Titularización	AAA	2,86%
BANCO DE MACHALA S. A.	Certificado de Depósito	AAA-	2,26%
FONDO COLECTIVO REIT 03	Cuotas de Participación	AAA	2,14%
BANCO PICHINCHA C.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,09%
	Certificado de Inversión	AAA	2,01%
Total BANCO PICHINCHA C.A.			2,09%
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍCES UIO 02	Cuotas de Participación	AAA	1,63%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA RETAILER 2	I Emisión Valores de Titularización	AAA	1,51%
FARMAENLACE CIA LTDA	III Emisión de Obligaciones	AAA	1,44%
FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2	II Emisión Valores de Titularización	AAA	1,14%
SEMVRA-VECONSA S.A.	Papel Comercial	AAA	1,03%
SIMED S.A	IX Emisión de Obligaciones	AA+	0,79%
	X Emisión de Obligaciones	AAA-	0,02%
Total SIMED S.A			0,81%
BANCO DE LOJA S.A	Certificado de Depósito	AAA	0,75%
KUBIEC S.A.	I Emisión de Obligaciones	AA+	0,55%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,00%
	Certificado de Inversión	AAA	0,50%
Total BANCO BOLIVARIANO C.A.			0,50%
CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.	Papel Comercial	AAA	0,49%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	I Emisión Valores de Titularización	AAA	0,43%
FONDO DE INVERSION COTIZADO FIDUCIA ETF	Cuotas de Participación	AAA	0,41%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	IX Emisión de Obligaciones	AAA	0,40%
	VIII Emisión de Obligaciones	AAA	0,01%
Total DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.			0,40%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	II Emisión Valores de Titularización	AAA	0,30%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	Certificado de Depósito	AAA-	0,25%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1	I Emisión Valores de Titularización	AAA	0,22%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	Depósito a la Vista	AAA	0,20%
MAREAUTO S.A	VII Emisión de Obligaciones	AAA-	0,04%
	VI Emisión de Obligaciones	AAA-	0,14%
Total MAREAUTO S.A			0,18%

SOROA S.A.	II Emisión de Obligaciones	AAA-	0,12%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	VIII Emisión de Obligaciones	AAA	0,10%
	X Emisión de Obligaciones	AAA	0,01%
Total TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.			0,10%
DIPAC MANTA CIA LTDA.	IX Emisión de Obligaciones	AAA	0,10%
CITYBOX MINI BODEGAS C.A	I Emisión de Obligaciones	AAA-	0,05%
INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	IV Emisión de Obligaciones	AAA	0,02%
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	Depósito a la Vista	AA	0,00%
Total general			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: 22(00) - 02 - 05 - 06 - 07 - 09

Teléfono: 593-4-3722400 EXT: 42(00) - 01 - 02 - 05 - 08 - 09

Teléfono: 593-999019094 EXT: 7000 - 71(02) - 03 - 04 - 10

Facebook: Fiducia - El Fondo es la Forma

www.fiducia.com.ec

Instagram: @fiduciaec