

Características del FONDO ALPHA

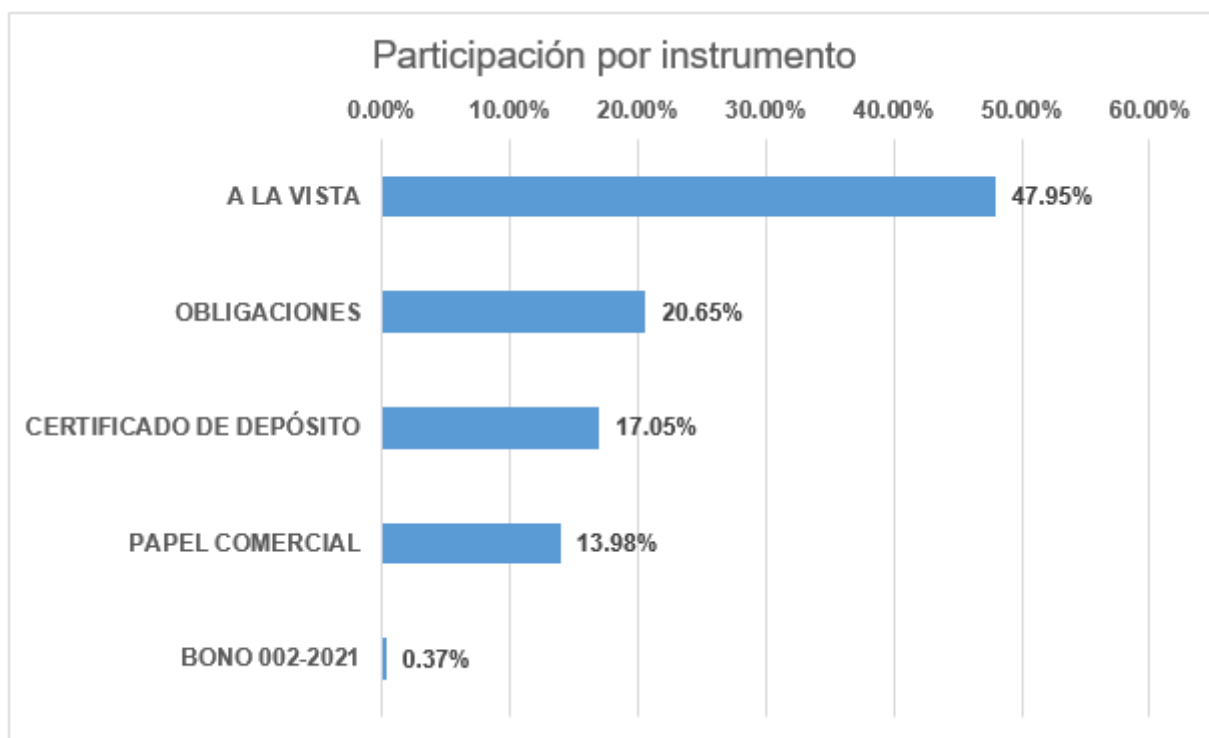
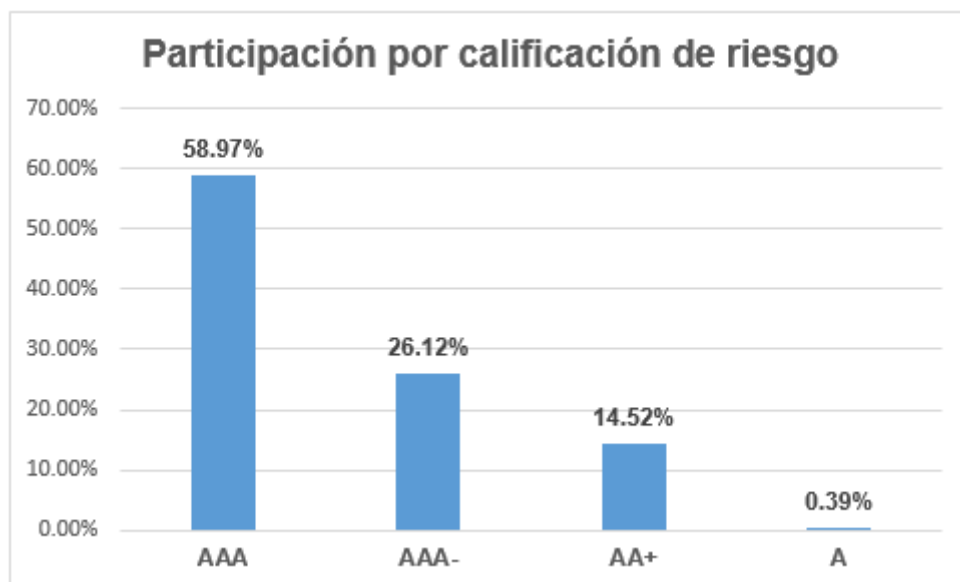
Plazo mínimo de permanencia:	30 días
Solicitud de rescate:	2 días hábiles de anticipación
Notificaciones:	Hasta las 13H00 ingresarán en el mismo día hábil

Datos financieros del FONDO ALPHA

Fecha de corte:	31/05/2025	Rendimiento mayo:	5.83%
Valor de unidad:	1.93076541	Rendimiento abril:	6.25%
Patrimonio:	\$11,662,371.17	Rendimiento marzo:	6.25%

Participación por Emisor

No.	% Partic.	Emisor	Título Valor	Calificación
1	29.73%	BANCO DEL PACIFICO	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA
2	12.57%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
3	7.92%	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	OBLIGACIONES	AAA-
4	4.79%	CARVAGU S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
5	4.77%	TELCONET S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
6	4.28%	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	OBLIGACIONES	AAA
7	3.80%	DITECA	OBLIGACIONES	AAA-
8	3.70%	ENVASES DEL LITORAL S.A.	OBLIGACIONES	AA+
9	3.22%	MINUTOCORP S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
10	3.04%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
11	2.54%	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMNOR S.A.	OBLIGACIONES	AAA
12	2.36%	NEDERAGRO S.A.	OBLIGACIONES	
13	2.23%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	OBLIGACIONES	AA+
14	2.14%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	OBLIGACIONES	AAA
15	1.91%	LABIZA S.A.	OBLIGACIONES	
16	1.69%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	OBLIGACIONES	AAA-
17	1.50%	ENVASES DEL LITORAL S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
18	1.09%	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPAÑIA ANONIMA	OBLIGACIONES	AAA-
19	1.04%	LIRIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
20	0.99%	PROMARISCO S.A.	OBLIGACIONES	AA+
21	0.97%	ALMACENES BOYACÁ S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
22	0.88%	SURGALARE S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
23	0.88%	HUMANITAS S.A	OBLIGACIONES	AAA-
24	0.71%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO 002-2021	
25	0.58%	PRODUCTORA CARTONERA S.A. PROCARSA	OBLIGACIONES	AA+
26	0.37%	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	OBLIGACIONES	A
27	0.31%	QUIMIPAC S.A	OBLIGACIONES	AAA-





ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN

COSTO A CARGO DE LOS PARTÍCIPE

Honorarios de Administración	Hasta el cinco por ciento (5%) anual sobre el total de patrimonio neto administrado, calculados diariamente y pagaderos en forma mensual. Honorario actual 1.5% anual
Honorarios de Desempeño	Hasta el diez por ciento (10%) anualizado en el desempeño extraordinario en la administración del fondo, reflejado efectivamente, en el rendimiento del mismo administración del fondo, reflejado efectivamente en el rendimiento del mismo
Penalidades por el Rescate Anticipado	Hasta el uno por ciento flat (1%) sobre los intereses ganados.
Transferencia a otras instituciones financieras locales	Costo bancario
Transferencia al exterior	Costo bancario
Nota:	En esta tabla no se incluyen otros costos o gastos operacionales que resulten imprescindibles para el normal desenvolvimiento del fondo, así como los impuestos que existan o puedan existir