

Características del FONDO OMEGA

Plazo mínimo de permanencia:	365 días
Solicitud de rescate:	2 días hábiles de anticipación
Notificaciones:	Hasta las 15H00 ingresarán en el mismo día hábil

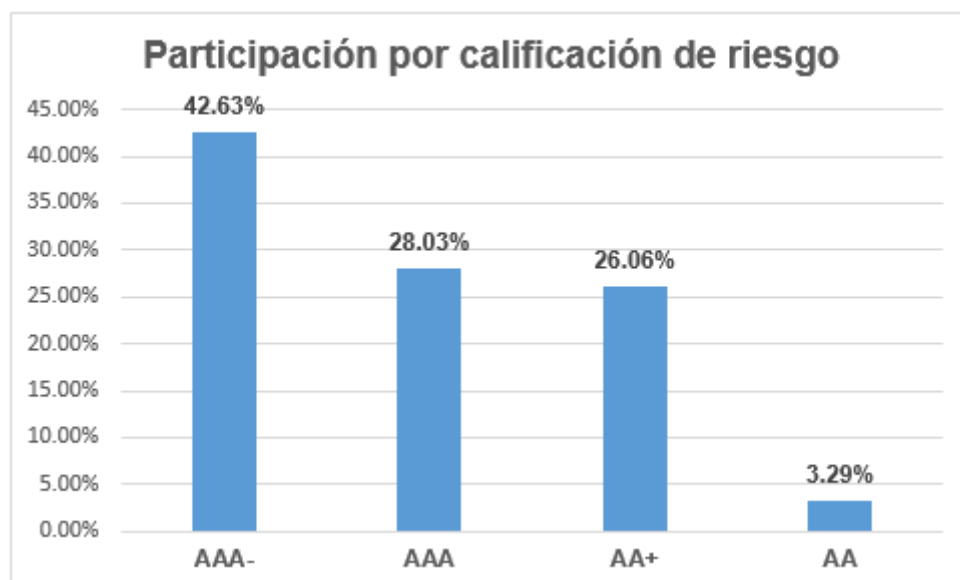
Datos financieros del FONDO OMEGA

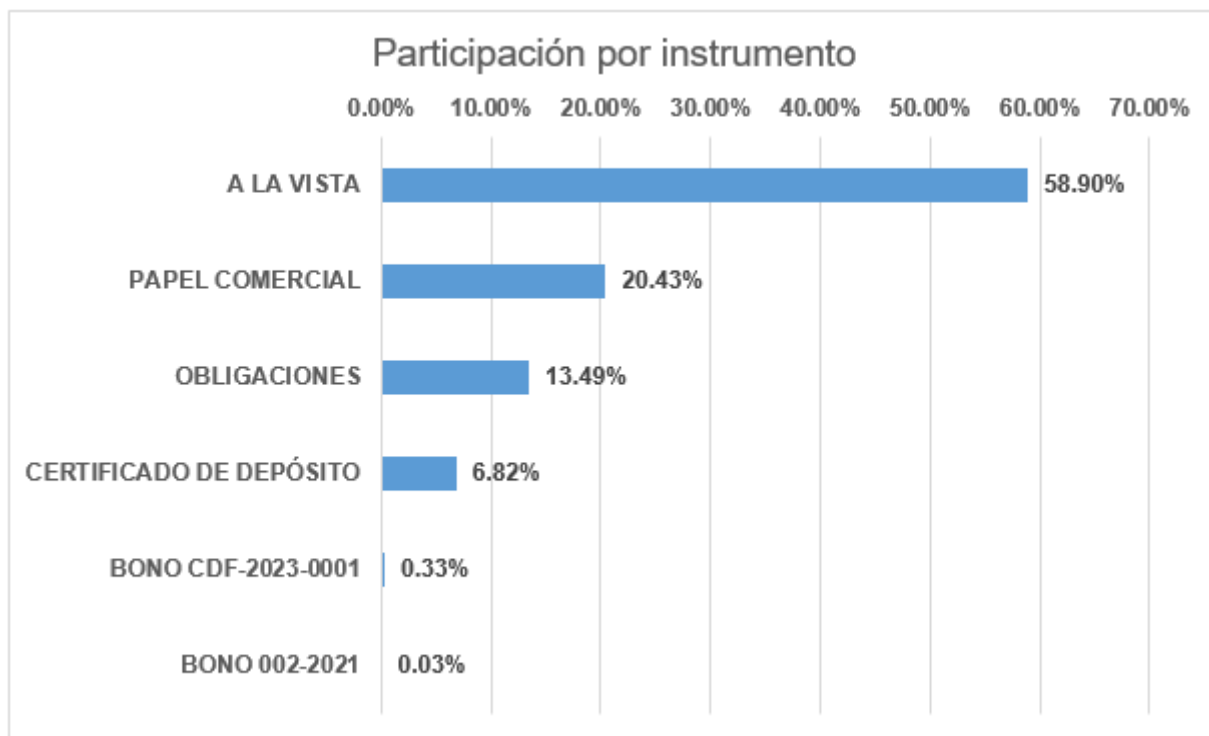
Fecha de corte:	31/05/2025	Rendimiento mayo:	7.09%
Valor de unidad:	2.11204731	Rendimiento abril:	7.30%
Patrimonio:	\$27,268,080.79	Rendimiento marzo:	7.30%

Participación por Emisor

No.	% Partic.	Emisor	Título Valor	Calificación
1	10.15%	EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	PAPEL COMERCIAL	AAA-
2	7.29%	GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
3	6.51%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
4	6.35%	TELCONET S.A.	OBLIGACIONES	AAA
5	5.40%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	OBLIGACIONES	AAA-
6	4.97%	SURGALARE S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
7	4.61%	PRODUCTORA CARTONERA S.A. PROCARSA	PAPEL COMERCIAL	AA+
8	4.52%	DREAMPACK ECUADOR S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
9	4.51%	BANCO DEL PACIFICO	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA
10	3.92%	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
11	3.55%	ENVASES DEL LITORAL S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
12	3.17%	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	PAPEL COMERCIAL	AAA-
13	2.81%	BANCO DEL AUSTRO	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
14	2.76%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA
15	2.73%	TELCONET S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
16	2.55%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
17	1.95%	CARVAGU S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
18	1.86%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL	OBLIGACIONES	AA+
19	1.84%	CARVAGU S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
20	1.83%	DULCENAC S.A., DULCERIA NACIONAL	OBLIGACIONES	AA
21	1.82%	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
22	1.55%	CARTIMEX S.A.	OBLIGACIONES	AA+
23	1.39%	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA
24	1.37%	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	OBLIGACIONES	AAA-
25	1.29%	INVESTTEAM S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
26	1.21%	LABIZA S.A.	OBLIGACIONES	
27	0.92%	MINUTOCORP S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
28	0.82%	ENVASES DEL LITORAL S.A.	OBLIGACIONES	AA+

29	0.82%	HUMANITAS S.A	OBLIGACIONES	AAA-
30	0.80%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO CDF-2023-0001	
31	0.73%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	OBLIGACIONES	AA+
32	0.73%	DITECA	OBLIGACIONES	AAA-
33	0.66%	SURGALARE S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
34	0.64%	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	OBLIGACIONES	AAA
35	0.46%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
36	0.41%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	OBLIGACIONES	AAA
37	0.24%	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPAÑIA ANONIMA	OBLIGACIONES	AAA-
38	0.15%	ALMACENES BOYACÁ S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
39	0.13%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	OBLIGACIONES	AAA
40	0.11%	LIRIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
41	0.09%	NEDERAGRO S.A.	OBLIGACIONES	
42	0.09%	PROMARISCO S.A.	OBLIGACIONES	AA+
43	0.08%	BASESURCORP S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
44	0.07%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO 002-2021	
45	0.06%	PRODUCTORA CARTONERA S.A. PROCARSA	OBLIGACIONES	AA+
46	0.04%	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMNOR 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	Fondo Omega: Hasta el dos por ciento flat (2%) 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