

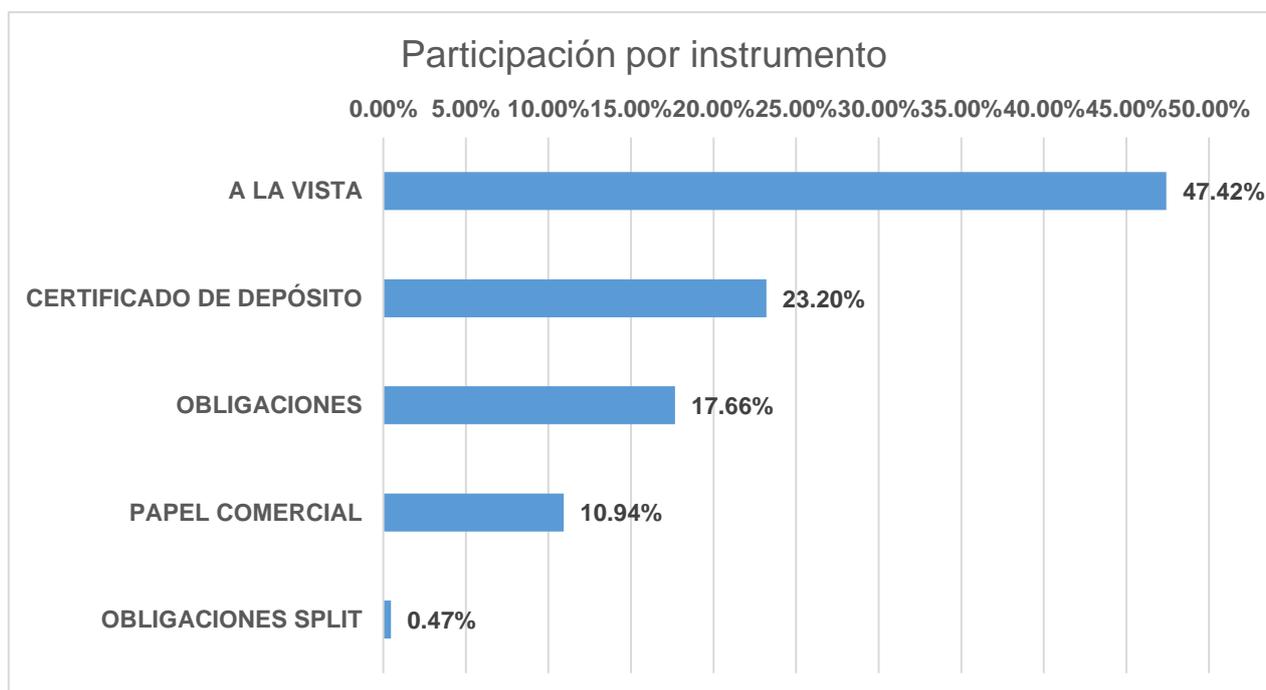
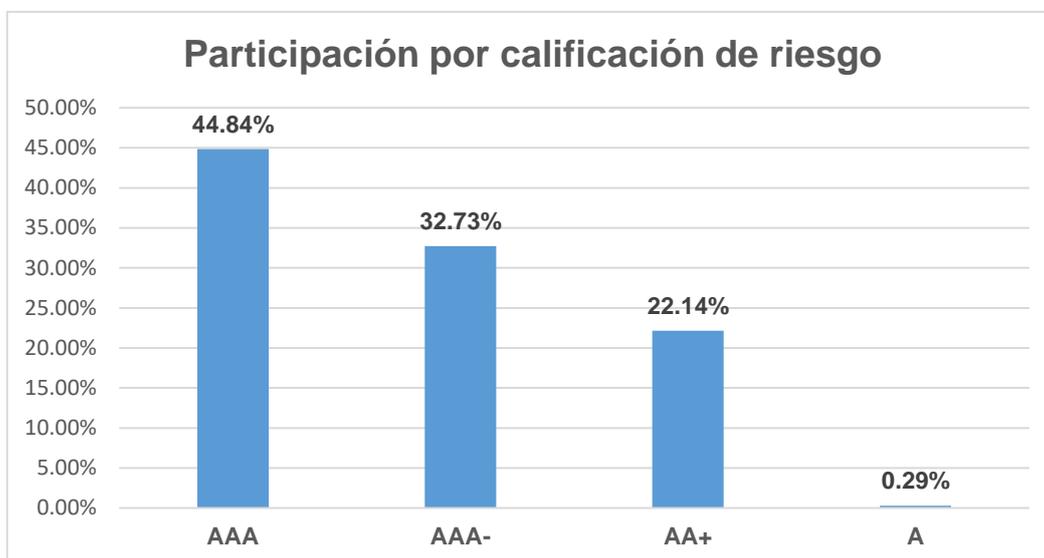
Características del FONDO ALPHA	
Plazo mínimo de permanencia:	32 días
Solicitud de rescate:	2 días hábiles de anticipación
Notificaciones:	Hasta las 13H00 ingresarán en el mismo día hábil

Datos financieros del FONDO ALPHA			
Fecha de corte:	31/08/2025	Rendimiento agosto:	4.26%
Valor de unidad:	1.95415317	Rendimiento julio:	4.76%
Patrimonio:	\$ 16,158,555.41	Rendimiento junio:	5.16%

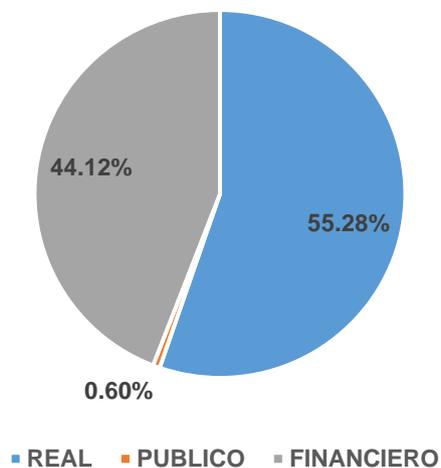
Participación por Emisor

No.	% Partic.	Emisor	Título Valor	Calificación
1	12.85%	BANCO ATLANTIDA	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AA+
2	9.02%	BANCO AMAZONAS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
3	5.51%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
4	3.36%	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	OBLIGACIONES	AAA-
5	2.10%	TELCONET S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
6	1.81%	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	OBLIGACIONES	AAA
7	1.46%	DITECA	OBLIGACIONES	AAA-
8	1.38%	ENVASES DEL LITORAL S.A.	OBLIGACIONES	AA+
9	1.33%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
10	1.16%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	OBLIGACIONES	AAA-
11	1.11%	SURGALARE S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
12	0.98%	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
13	0.91%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	OBLIGACIONES	AAA
14	0.88%	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMNOR S.A.	OBLIGACIONES	AAA
15	0.87%	NEDERAGRO S.A.	OBLIGACIONES	
16	0.84%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	OBLIGACIONES	AA+
17	0.77%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
18	0.73%	LABIZA S.A.	OBLIGACIONES	
19	0.71%	MINUTOCORP S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
20	0.66%	ENVASES DEL LITORAL S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
21	0.65%	EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	PAPEL COMERCIAL	AAA-
22	0.47%	ASISERVY S.A.	OBLIGACIONES SPLIT	AAA-
23	0.41%	LIRIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
24	0.39%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
25	0.38%	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPAÑIA ANONIMA	OBLIGACIONES	AAA-
26	0.34%	HUMANITAS S.A	OBLIGACIONES	AAA-
27	0.33%	ALMACENES BOYACÁ S.A.	OBLIGACIONES	AAA-

28	0.33%	PROMARISCO S.A.	OBLIGACIONES	AA+
29	0.32%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO 002-2021	
30	0.15%	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	OBLIGACIONES	A
31	0.13%	SUPERDEPORTE S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
32	0.12%	PRODUCTORA CARTONERA S.A. PROCARSA	OBLIGACIONES	AA+
33	0.11%	QUIMIPAC S.A	OBLIGACIONES	AAA-



Participación por sector



ADMINISTRACION DE FONDOS DE INVERSIÓN**COSTO A CARGO DE LOS PARTÍCIPES**

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