

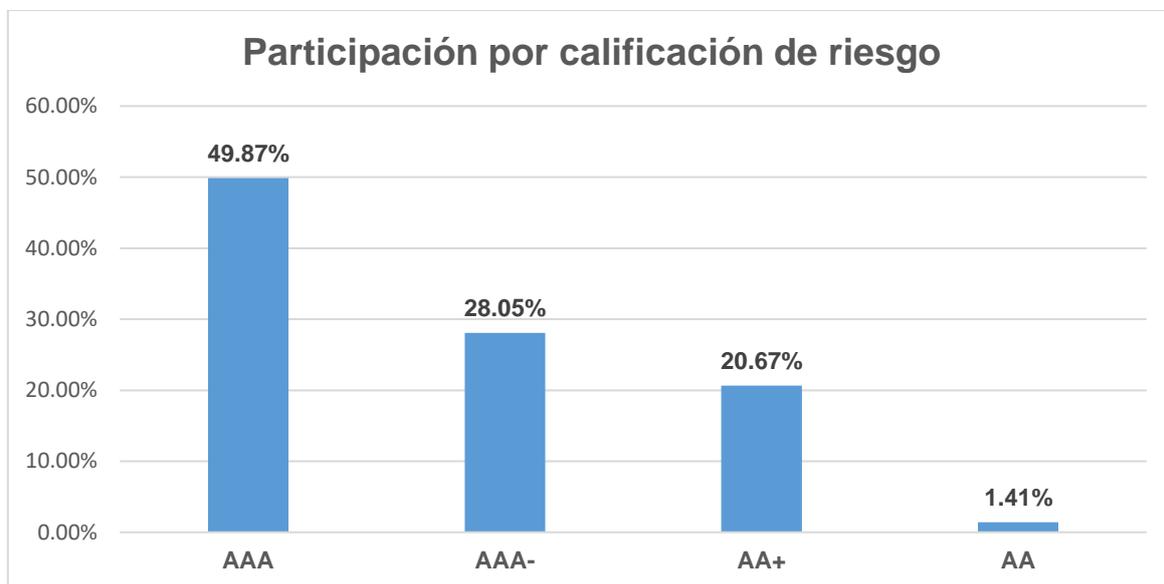
<b>Características del FONDO OMEGA</b>	
Plazo mínimo de permanencia:	180 días
Solicitud de rescate:	2 días hábiles de anticipación
Notificaciones:	Hasta las 15H00 ingresarán en el mismo día hábil

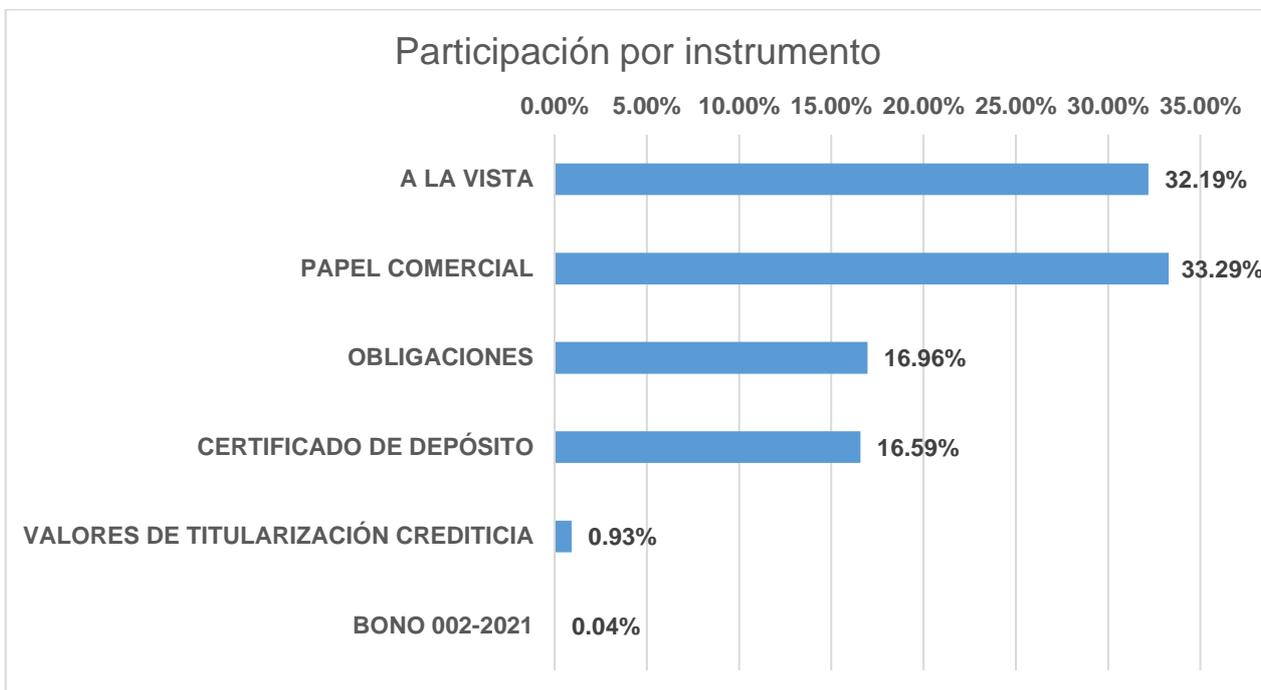
<b>Datos financieros del FONDO OMEGA</b>			
Fecha de corte:	31/08/2025	Rendimiento agosto:	6.21%
Valor de unidad:	2.14723439	Rendimiento julio:	6.52%
Patrimonio:	\$21,912,045.98	Rendimiento junio:	6.73%

### Participación por Emisor

No.	% Partic.	Emisor	Título Valor	Calificación
1	10.42%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
2	5.00%	TELCONET S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
3	4.70%	BANCO AMAZONAS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
4	4.68%	EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	PAPEL COMERCIAL	AAA-
5	4.36%	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
6	3.99%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
7	3.55%	SURGALARE S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
8	3.35%	GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
9	3.01%	TELCONET S.A.	OBLIGACIONES	AAA
10	2.53%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	OBLIGACIONES	AAA-
11	2.44%	PRODUCTORA CARTONERA S.A. PROCARSA	PAPEL COMERCIAL	AA+
12	1.87%	ENVASES DEL LITORAL S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
13	1.68%	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	PAPEL COMERCIAL	AAA-
14	1.47%	BANCO DEL AUSTRO	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
15	1.42%	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
16	0.99%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
17	0.96%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL	OBLIGACIONES	AA+
18	0.95%	DULCENAC S.A., DULCERIA NACIONAL	OBLIGACIONES	AA
19	0.93%	FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE CARTERA RETAIL CARTIMEX	VALORES DE TITULARIZACIÓN CREDITICIA	AAA
20	0.91%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
21	0.91%	METALTRONIC S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
22	0.90%	CARVAGU S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
23	0.81%	CARTIMEX S.A.	OBLIGACIONES	AA+
24	0.71%	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	OBLIGACIONES	AAA-
25	0.70%	ECUADPREMEX S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
26	0.66%	CARTIMEX S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
27	0.65%	INVESTTEAM S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
28	0.55%	LABIZA S.A.	OBLIGACIONES	
29	0.38%	ENVASES DEL LITORAL S.A.	OBLIGACIONES	AA+

30	0.38%	HUMANITAS S.A	OBLIGACIONES	AAA-
31	0.35%	SURGALARE S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
32	0.34%	DITECA	OBLIGACIONES	AAA-
33	0.32%	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	OBLIGACIONES	AAA
34	0.32%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	OBLIGACIONES	AA+
35	0.21%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	OBLIGACIONES	AAA
36	0.10%	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPAÑIA ANONIMA	OBLIGACIONES	AAA-
37	0.07%	ALMACENES BOYACÁ S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
38	0.06%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	OBLIGACIONES	AAA
39	0.05%	LIRIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
40	0.04%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO 002-2021	
41	0.04%	NEDERAGRO S.A.	OBLIGACIONES	
42	0.04%	BASESURCORP S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
43	0.02%	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMNOR S.A.	OBLIGACIONES	AAA
44	0.02%	PRODUCTORA CARTONERA S.A. PROCARSA	OBLIGACIONES	AA+
45	0.02%	PROMARISCO S.A.	OBLIGACIONES	AA+





**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN****COSTO A CARGO DE LOS PARTICÍPES**

<b>Honorarios de Administración</b>	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
<b>Honorarios de Desempeño</b>	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
<b>Penalidades por el Rescate Anticipado</b>	Fondo Omega: Hasta el dos por ciento flat (2%) sobre los intereses ganados
<b>Transferencia a otras instituciones financieras locales</b>	Costo bancario
<b>Transferencia al exterior</b>	Costo bancario
<b>Nota:</b>	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