

Características del FONDO OMEGA

Plazo mínimo de permanencia:	180 días
Solicitud de rescate:	24 horas de anticipación
Notificaciones:	Hasta las 15H00 ingresarán en el mismo día hábil

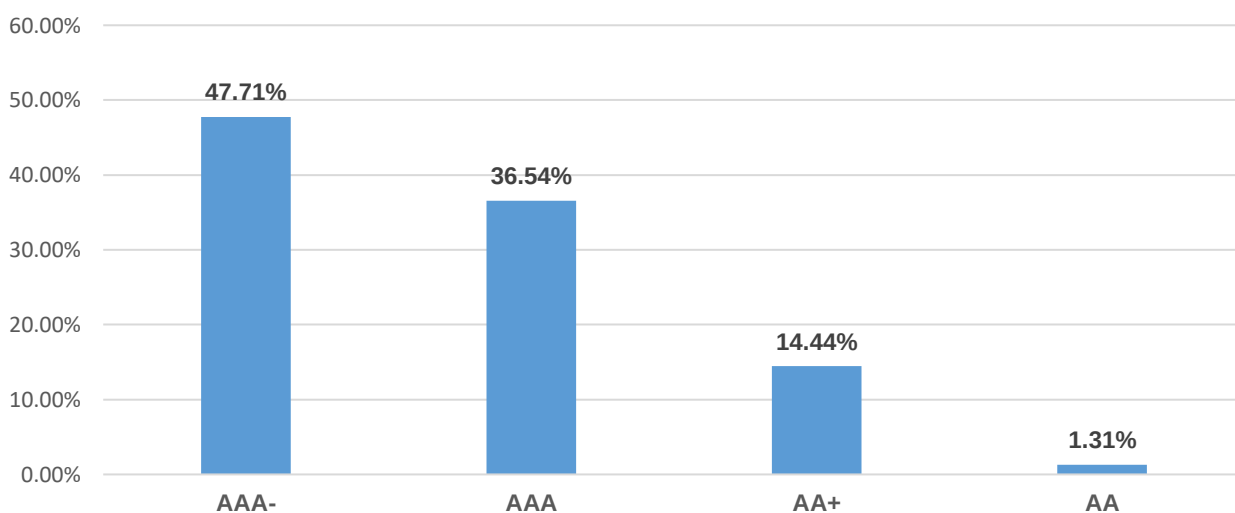
Datos financieros del FONDO OMEGA

Fecha de corte:	31/12/2025	Rendimiento Diciembre:	6.27%
Valor de unidad:	2.19232825	Rendimiento Noviembre:	6.24%
Patrimonio:	\$37,687.620.71	Rendimiento Octubre:	6.08%

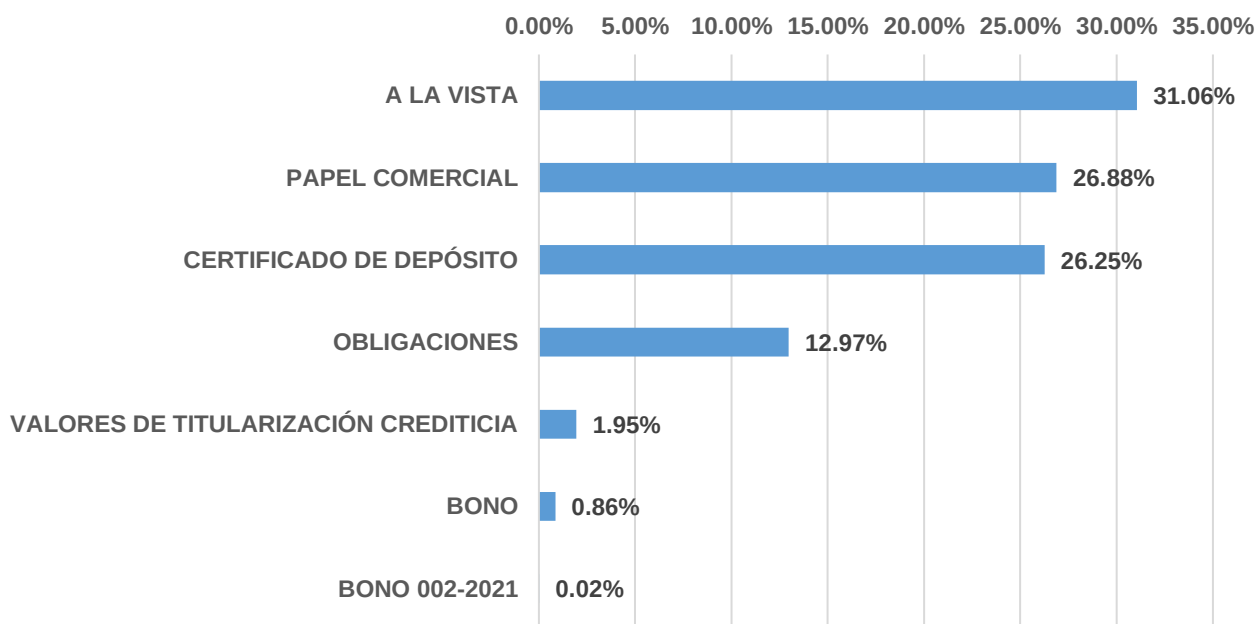
Participación por Emisor

No.	% Partic.	Emisor	Título Valor	Calificación
1	10.96%	BANCO AMAZONAS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
2	10.18%	BANCO DEL PACIFICO	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA
3	4.40%	EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	PAPEL COMERCIAL	AAA-
4	4.32%	GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
5	4.32%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
6	3.87%	TELCONET S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
7	1.94%	SUPERDEPORTE S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
8	1.88%	SURGALARE S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
9	1.72%	TELCONET S.A.	OBLIGACIONES	AAA
10	1.72%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA
11	1.54%	PRODUCTORA CARTONERA S.A. PROCARSA	PAPEL COMERCIAL	AA+
12	1.45%	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
13	1.41%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	OBLIGACIONES	AAA-
14	1.41%	MINUTOCORP S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
15	1.36%	FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE CARTERA RETAIL CARTIMEX	VALORES DE TITULARIZACIÓN CREDITICIA	AAA
16	1.31%	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	PAPEL COMERCIAL	AAA-
17	1.25%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
18	1.25%	ECUADPREMEX S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
19	0.88%	ASISERVY S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
20	0.86%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO	
21	0.77%	BANCO SOLIDARIO S.A	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
22	0.74%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	OBLIGACIONES	AA+
23	0.73%	AINSA S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
24	0.73%	CARTIMEX S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
25	0.65%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
26	0.60%	CARVAGU S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
27	0.60%	FIDEICOMISO TITULARIZACION SEGUNDA EMISION DE FLUJOS FUTUROS UTE	VALORES DE TITULARIZACIÓN CREDITICIA	AAA-
28	0.58%	DULCENAC S.A., DULCERIA NACIONAL	OBLIGACIONES	AA

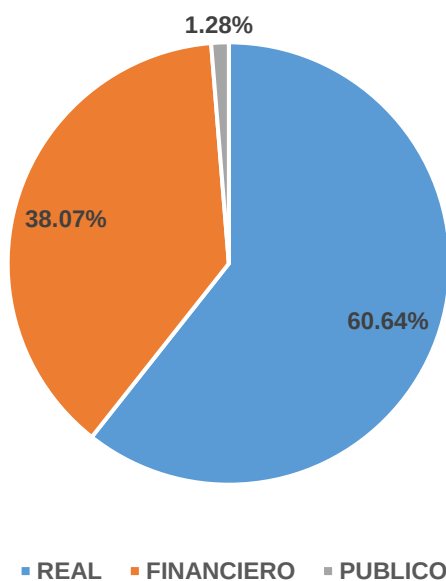
29	0.58%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL	OBLIGACIONES	AA+
30	0.57%	EMISING S.A.	OBLIGACIONES	AA+
31	0.55%	METALTRONIC S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
32	0.49%	CARTIMEX S.A.	OBLIGACIONES	AA+
33	0.43%	CARVAGU S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
34	0.41%	DULCENAC S.A., DULCERIA NACIONAL	PAPEL COMERCIAL	AA+
35	0.40%	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	OBLIGACIONES	AAA-
36	0.38%	INVESTEAM S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
37	0.30%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORPABE S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA
38	0.21%	ENVASES DEL LITORAL S.A.	OBLIGACIONES	AA+
39	0.19%	HUMANITAS S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
40	0.18%	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	OBLIGACIONES	AAA
41	0.18%	DITECA	OBLIGACIONES	AAA-
42	0.12%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	OBLIGACIONES	AAA
43	0.05%	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPAÑIA ANONIMA	OBLIGACIONES	AAA-
44	0.03%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	OBLIGACIONES	AAA
45	0.03%	ALMACENES BOYACÁ S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
46	0.03%	LIRIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
47	0.02%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO 002-2021	
48	0.02%	BASESURCORP S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
49	0.01%	PROMARISCO S.A.	OBLIGACIONES	AA+
50	0.01%	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMNOR S.A.	OBLIGACIONES	AAA

Participación por calificación de riesgo


Participación por instrumento



Participación por sector



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

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
Penalizaciones 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