

Características del FONDO ALPHA

Plazo mínimo de permanencia:	32 días
Solicitud de rescate:	24 horas de anticipación
Notificaciones:	Hasta las 13H00 ingresarán en el mismo día hábil

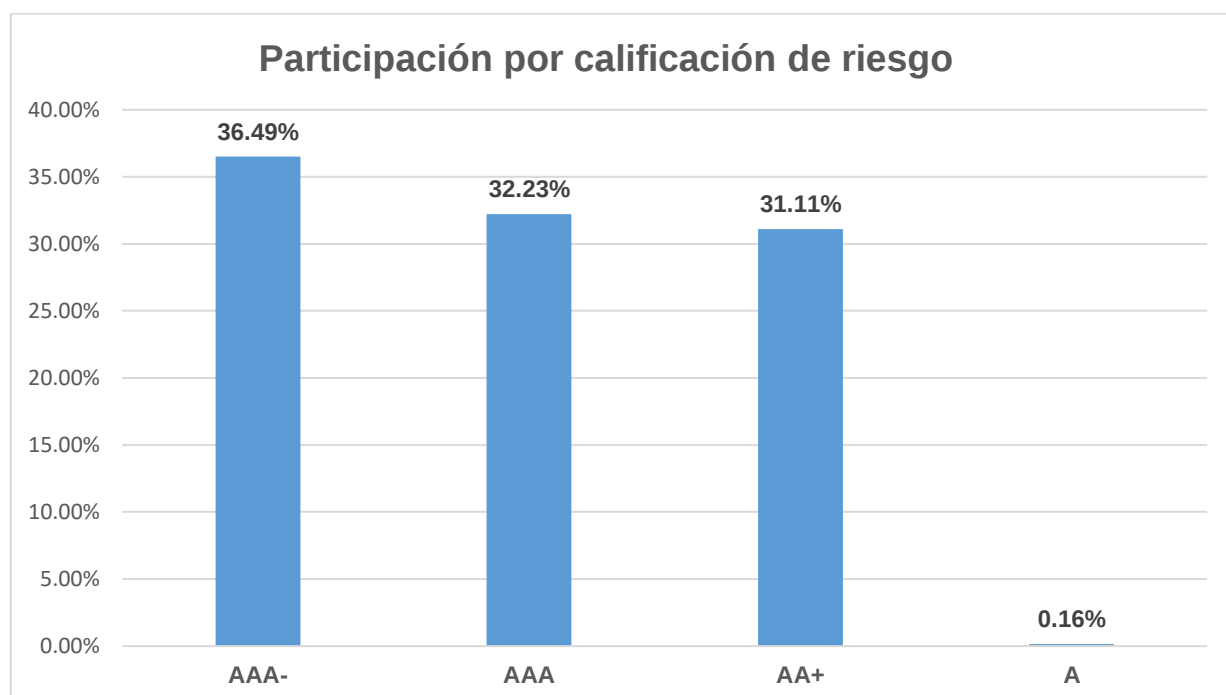
Datos financieros del FONDO ALPHA

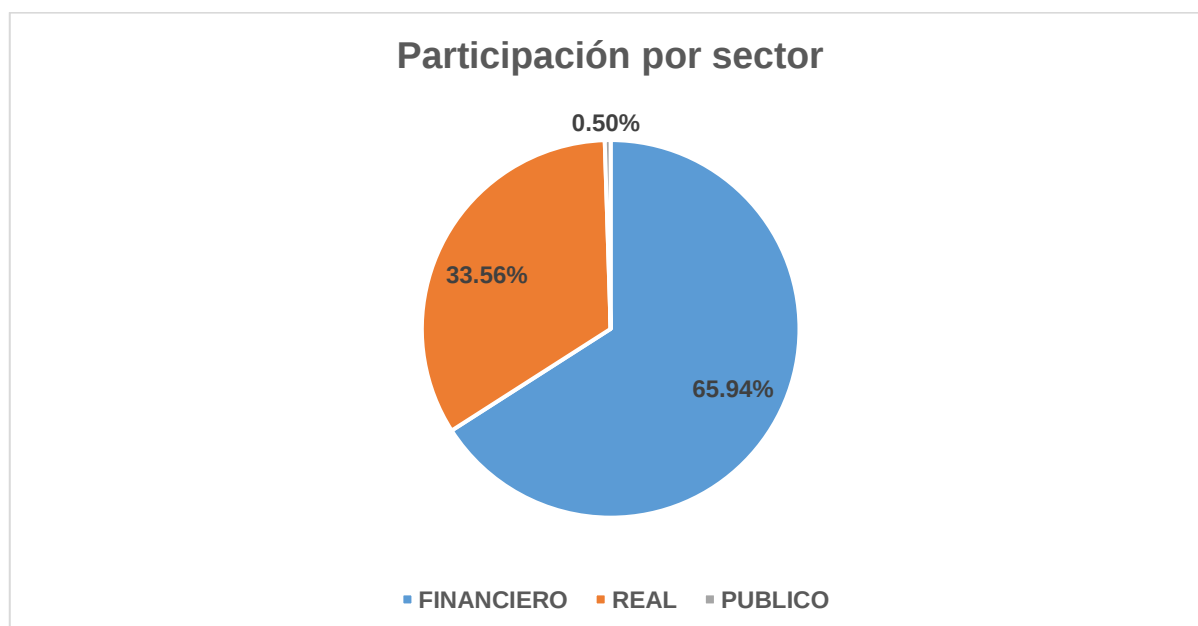
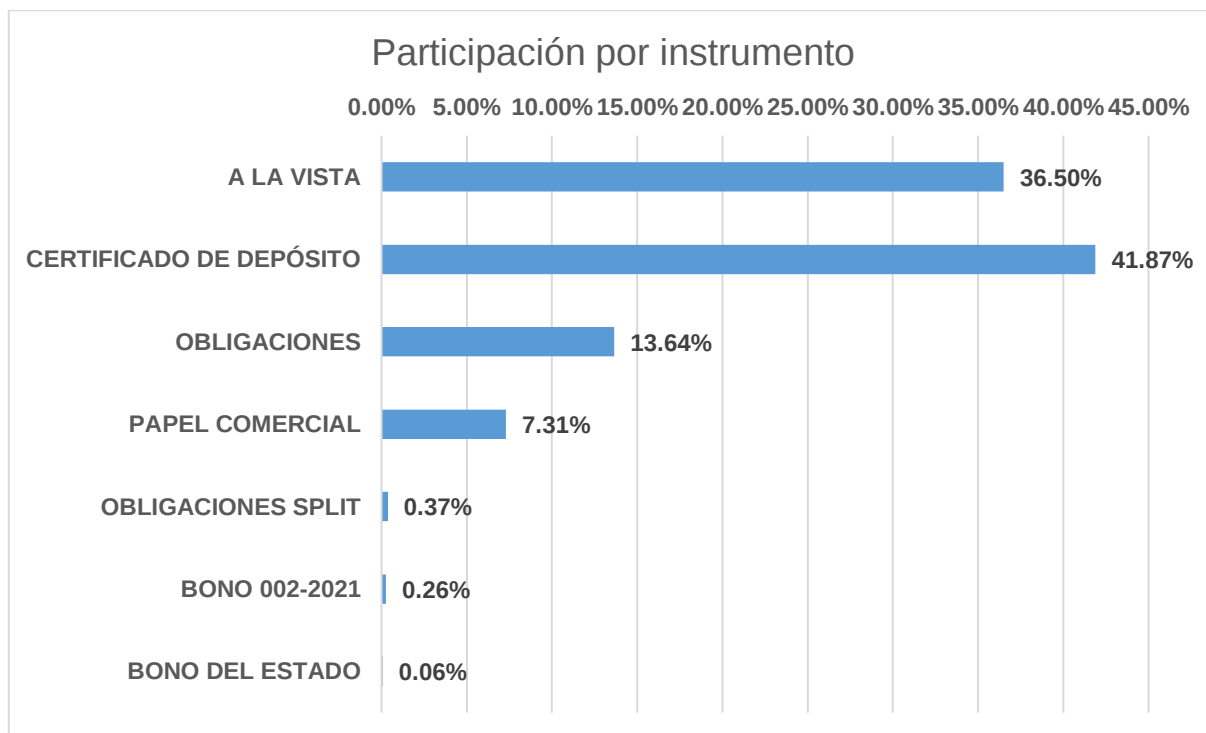
Fecha de corte:	31/01/2026	Rendimiento Enero:	4.51%
Valor de unidad:	1.99157767	Rendimiento Diciembre:	4.51%
Patrimonio:	\$ 23,183.295,41	Rendimiento Noviembre:	4.51%

Participación por Emisor

No.	% Partic.	Emisor	Título Valor	Calificación
1	15.46%	BANCO ATLANTIDA	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AA+
2	12.63%	BANCO DEL PACIFICO	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA
3	7.63%	BANCO AMAZONAS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
4	6.16%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
5	3.00%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA
6	2.40%	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	OBLIGACIONES	AAA-
7	2.27%	EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	PAPEL COMERCIAL	AAA-
8	1.91%	ECUADPREMEX S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
9	1.61%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
10	1.33%	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	OBLIGACIONES	AAA
11	0.84%	DITECA	OBLIGACIONES	AAA-
12	0.83%	ENVASES DEL LITORAL S.A.	OBLIGACIONES	AA+
13	0.77%	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
14	0.68%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	OBLIGACIONES	AAA
15	0.68%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	OBLIGACIONES	AAA-
16	0.52%	ASISERVY S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
17	0.47%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	OBLIGACIONES	AA+
18	0.37%	ASISERVY S.A.	OBLIGACIONES SPLIT	AAA-
19	0.34%	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMNOR S.A.	OBLIGACIONES	AAA
20	0.32%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
21	0.26%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO 002-2021	
22	0.25%	GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
23	0.25%	LIRIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA-

24	0.24%	TELCONET S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
25	0.23%	SURGALARE S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
26	0.23%	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPAÑIA ANONIMA	OBLIGACIONES	AAA-
27	0.22%	PROMARISCO S.A.	OBLIGACIONES	AA+
28	0.22%	HUMANITAS S.A	OBLIGACIONES	AAA-
29	0.18%	DREAMPACK ECUADOR S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
30	0.13%	ALMACENES BOYACÁ S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
31	0.10%	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	OBLIGACIONES	A
32	0.06%	QUIMIPAC S.A	OBLIGACIONES	AAA-
33	0.06%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO DEL ESTADO	





ADMINISTRACION 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