

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:	31/01/2026	Rendimiento Enero:	6.27%
Valor de unidad:	2.20415767	Rendimiento Diciembre:	6.27%
Patrimonio:	\$42,640.457.15	Rendimiento Noviembre:	6.24%

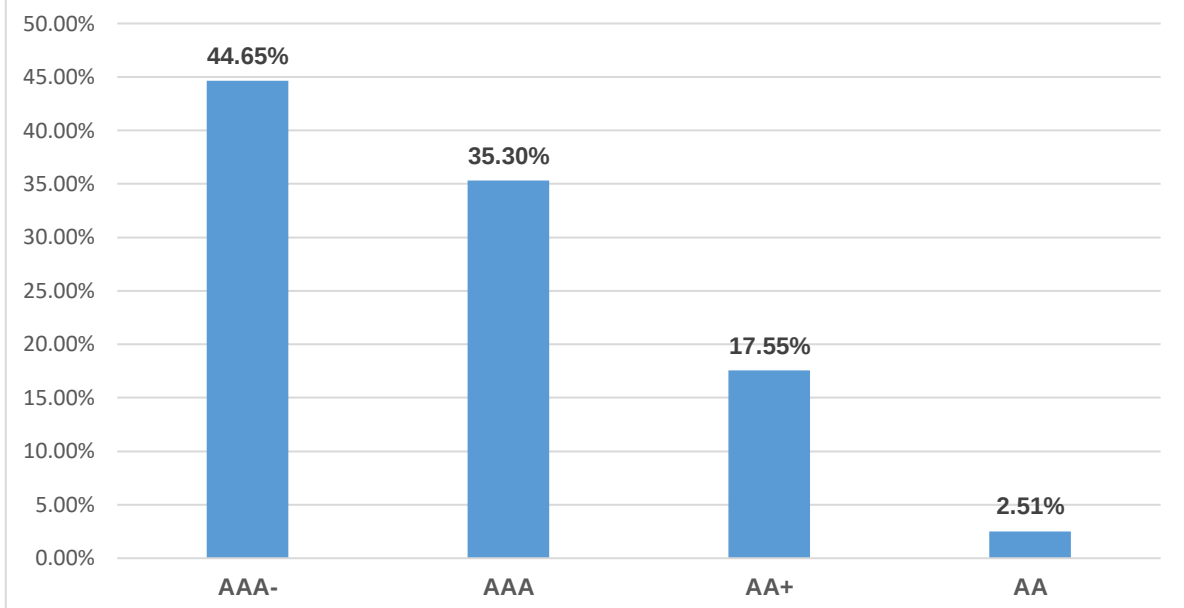
Participación por Emisor

No.	% Partic.	Emisor	Título Valor	Calificación
1	13.67%	BANCO DEL PACIFICO	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA
2	11.89%	BANCO AMAZONAS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
3	6.17%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
4	5.12%	TELCONET S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
5	3.72%	GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
6	3.13%	EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	PAPEL COMERCIAL	AAA-
7	2.64%	SUPERDEPORTE S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
8	2.45%	BANCO ATLANTIDA	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AA+
9	2.35%	ASISERVY S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
10	1.66%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO DEL ESTADO	
11	1.64%	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
12	1.51%	SURGALARE S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
13	1.49%	TELCONET S.A.	OBLIGACIONES	AAA
14	1.47%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA
15	1.34%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	OBLIGACIONES	AA+
16	1.33%	PRODUCTORA CARTONERA S.A. PROCARSA	PAPEL COMERCIAL	AA+
17	1.24%	EMISING S.A.	OBLIGACIONES	AA+
18	1.23%	EDESA SA	PAPEL COMERCIAL	AA
19	1.21%	MINUTOCORP S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
20	1.19%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	OBLIGACIONES	AAA-
21	1.17%	FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE CARTERA RETAIL CARTIMEX	VALORES DE TITULARIZACIÓN CREDITICIA	AAA
22	1.13%	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE	PAPEL COMERCIAL	AAA-
23	1.08%	ECUADPREMEX S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
24	1.07%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
25	0.94%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	PAPEL COMERCIAL	
26	0.90%	CARTIMEX S.A.	OBLIGACIONES	AA+
27	0.90%	ENVASES DEL LITORAL S.A.	OBLIGACIONES	AA+

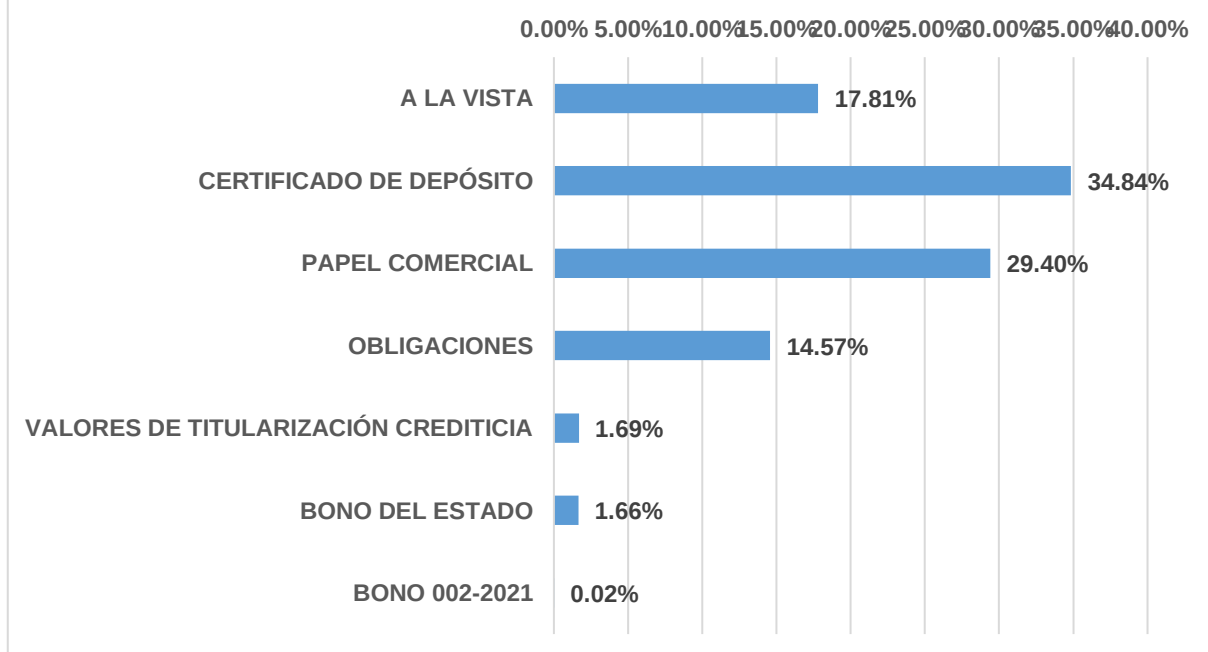
INFORME DEL ADMINISTRADOR ENERO DEL 2026

28	0.67%	BANCO SOLIDARIO S.A	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
29	0.63%	CARTIMEX S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
30	0.62%	AINSA S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
31	0.56%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
32	0.52%	CARVAGU S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
33	0.51%	FIDEICOMISO TITULARIZACION SEGUNDA EMISION DE FLUJOS FUTUROS UTE	VALORES DE TITULARIZACIÓN CREDITICIA	AAA-
34	0.50%	DULCENAC S.A., DULCERIA NACIONAL	OBLIGACIONES	AA
35	0.50%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL	OBLIGACIONES	AA+
36	0.49%	TELCONET S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
37	0.49%	MINUTOCORP S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
38	0.48%	METALTRONIC S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
39	0.37%	CARVAGU S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
40	0.36%	DULCENAC S.A., DULCERIA NACIONAL	PAPEL COMERCIAL	AA+
41	0.35%	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	OBLIGACIONES	AAA-
42	0.30%	INVESTEAM S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
43	0.26%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORPABE S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA
44	0.16%	HUMANITAS S.A	OBLIGACIONES	AAA-
45	0.16%	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	OBLIGACIONES	AAA
46	0.13%	DITECA	OBLIGACIONES	AAA-
47	0.10%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	OBLIGACIONES	AAA
48	0.04%	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPAÑIA ANONIMA	OBLIGACIONES	AAA-
49	0.03%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	OBLIGACIONES	AAA
50	0.02%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO 002-2021	
51	0.02%	ALMACENES BOYACÁ S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
52	0.02%	LIRIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
53	0.01%	BASESURCORP S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
54	0.01%	PROMARISCO S.A.	OBLIGACIONES	AA+
55	0.01%	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMNOR S.A.	OBLIGACIONES	AAA

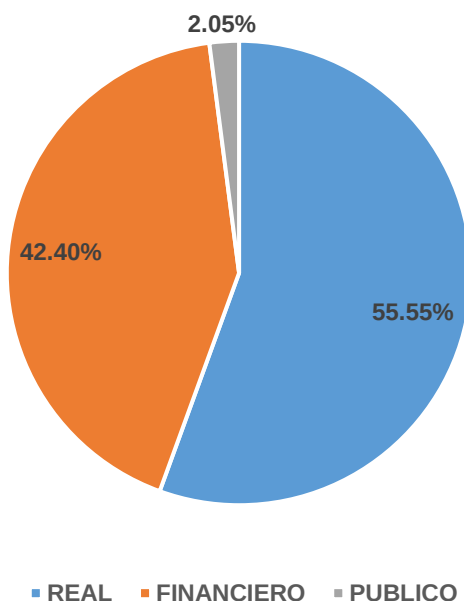
Participación por calificación de riesgo



Participación por instrumento



Participación por sector



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

Honoraros 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