

**Características del FONDO ALPHA**

Plazo mínimo de permanencia:	32 días
Solicitud de rescate:	24 horas de anticipación
Notificaciones:	Hasta las 12H00 ingresarán en el mismo día hábil

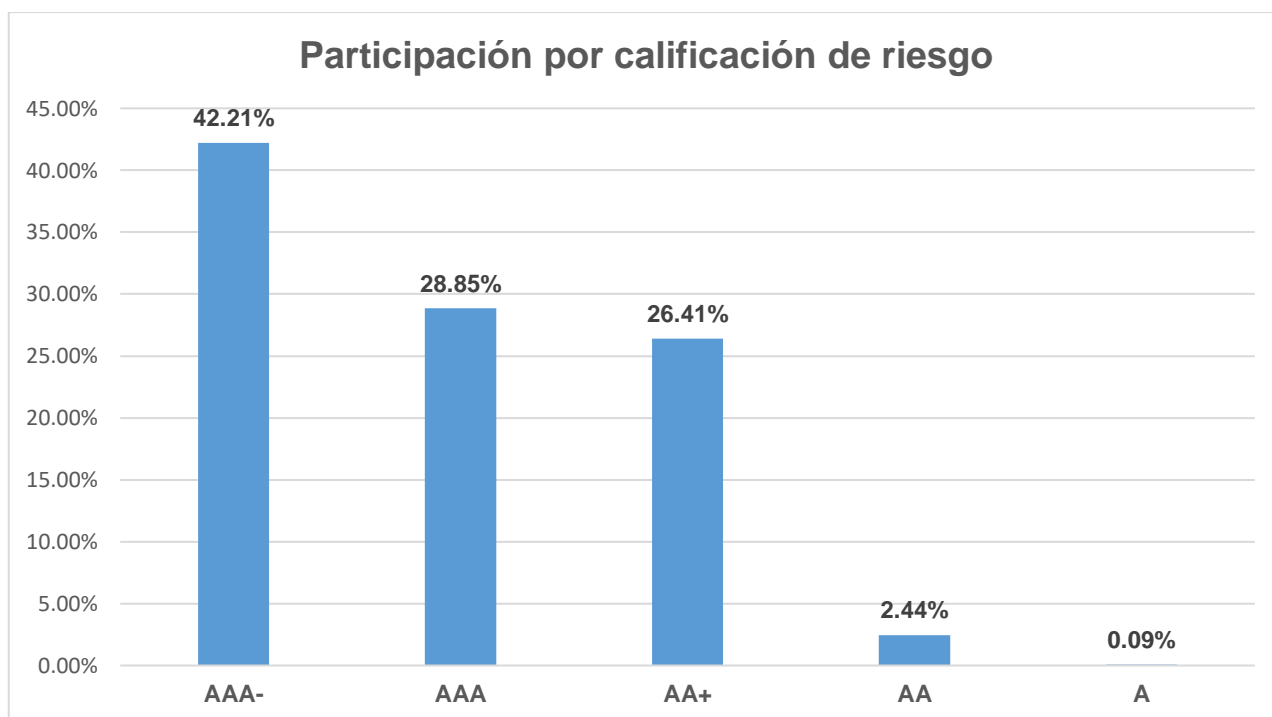
**Datos financieros del FONDO ALPHA**

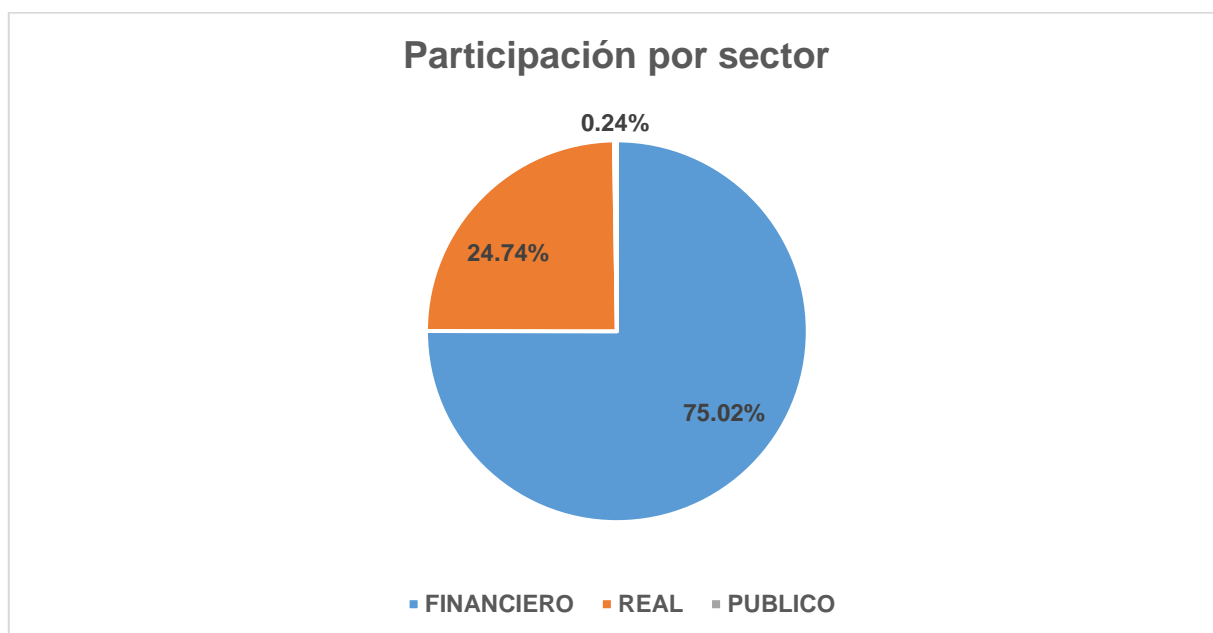
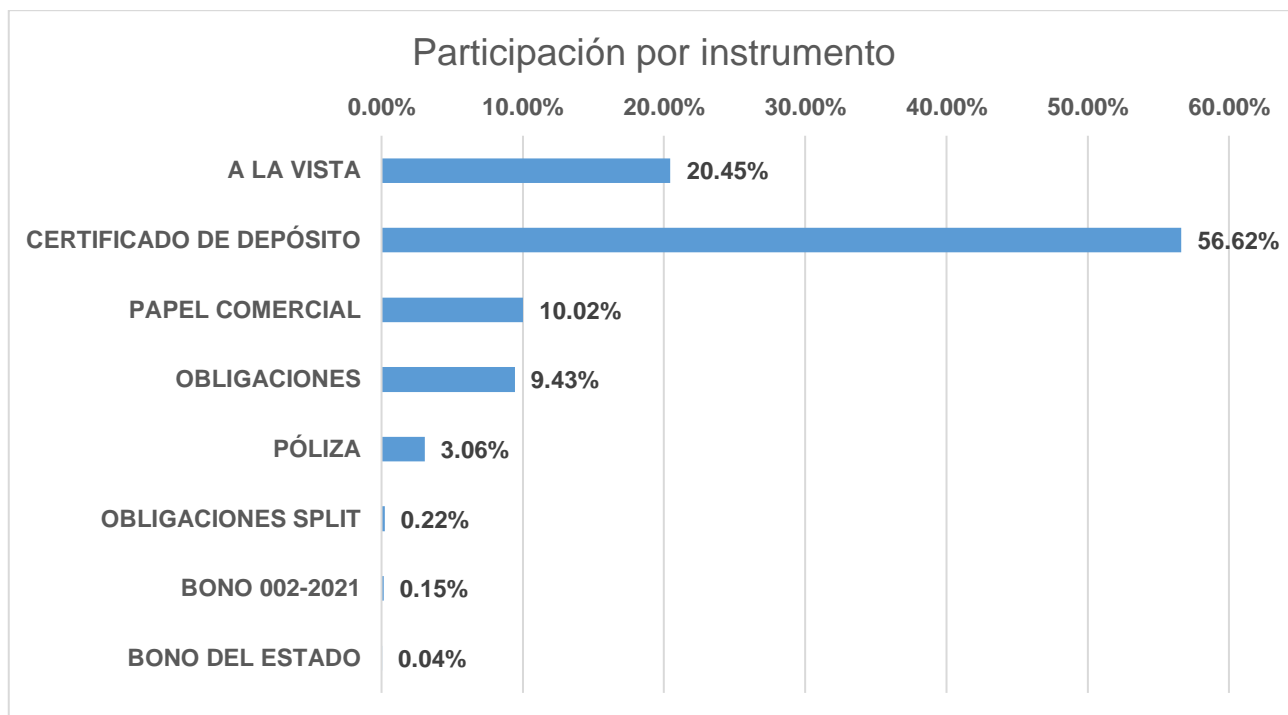
Fecha de corte:	30/04/2026	Rendimiento Abril:	4.51%
Valor de unidad:	2.01385544	Rendimiento Marzo:	4.51%
Patrimonio:	\$ 33,710.211,71	Rendimiento Febrero:	4.51%

**Participación por Emisor**

No.	% Partic.	Emisor	Título Valor	Calificación
1	19.84%	BANCO PICHINCHA C.A.	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
2	10.83%	BANCO DEL PACIFICO	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
3	9.53%	BANCO ATLANTIDA	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AA+
4	8.39%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
5	7.74%	BANCO AMAZONAS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
6	3.13%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
7	3.06%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	PÓLIZA	AAA
8	2.94%	EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	PAPEL COMERCIAL	AAA-
9	2.19%	ECUADPREMEX S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
10	1.91%	CARVAGU S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
11	1.87%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA
12	1.44%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORPABE S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA
13	1.39%	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	OBLIGACIONES	AAA-
14	0.79%	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	OBLIGACIONES	AAA
15	0.47%	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
16	0.44%	DITECA	OBLIGACIONES	AAA-
17	0.41%	ENVASES DEL LITORAL S.A.	OBLIGACIONES	AA+
18	0.40%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	OBLIGACIONES	AAA
19	0.34%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	OBLIGACIONES	AAA-
20	0.32%	ASISERVY S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
21	0.31%	BANCO SOLIDARIO S.A	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
22	0.24%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	OBLIGACIONES	AA+
23	0.22%	ASISERVY S.A.	OBLIGACIONES SPLIT	AAA-
24	0.15%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO 002-2021	

25	0.13%	LIRIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
26	0.12%	HUMANITAS S.A	OBLIGACIONES	AAA-
27	0.11%	PROMARISCO S.A.	OBLIGACIONES	AA+
28	0.10%	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMNOR S.A.	OBLIGACIONES	AAA
29	0.09%	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPAÑIA ANONIMA	OBLIGACIONES	AAA-
30	0.07%	SURGALARE S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
31	0.06%	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	OBLIGACIONES	A
32	0.05%	ALMACENES BOYACÁ S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
33	0.04%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO DEL ESTADO	
34	0.03%	QUIMIPAC S.A	OBLIGACIONES	AAA-





**ADMINISTRACION DE FONDOS DE INVERSIÓN**

**COSTO A CARGO DE LOS PARTÍCIPES**

<b>Honoraros 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>	Hasta el uno por ciento flat (1%) 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