

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

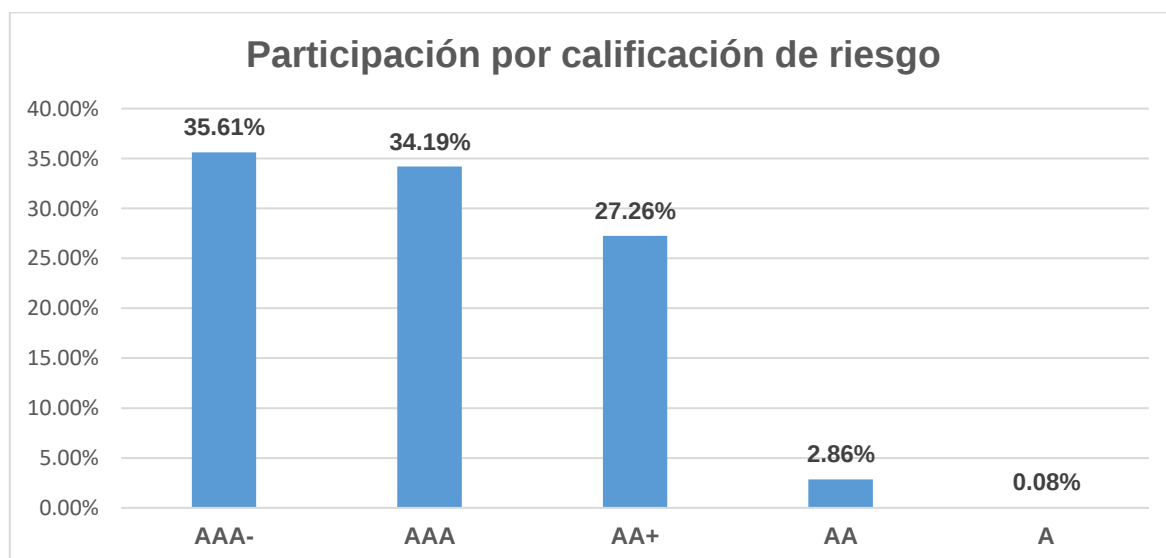
Datos financieros del FONDO ALPHA

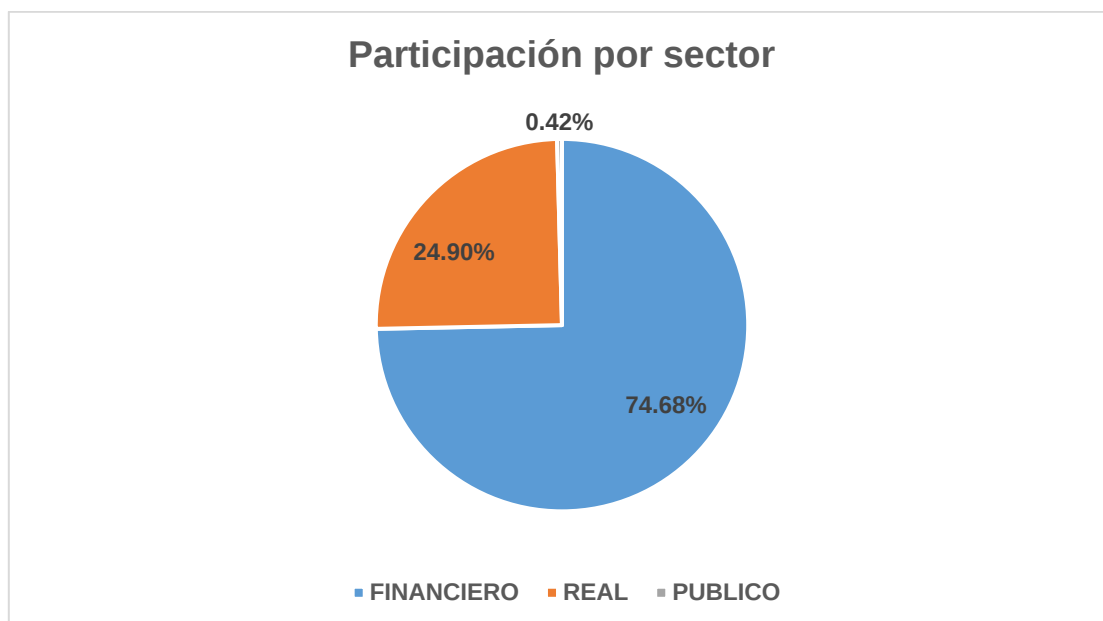
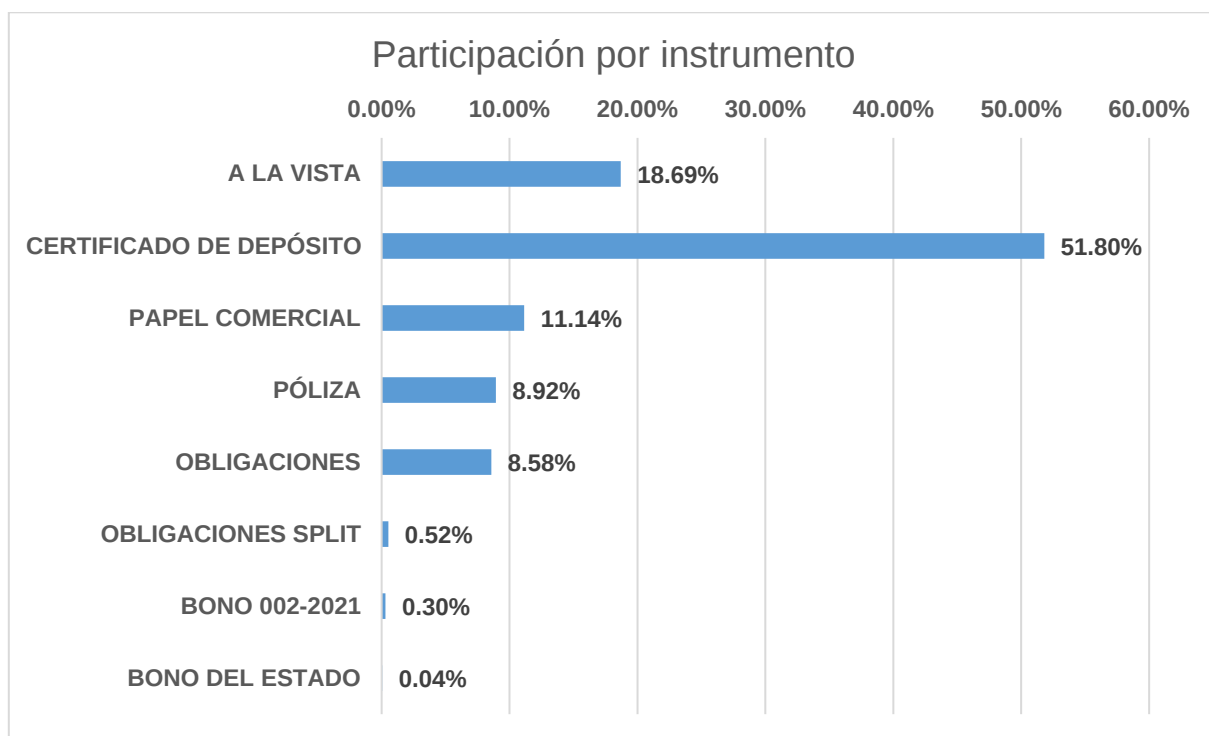
Fecha de corte:	30/06/2026	Rendimiento Junio:	4.51%
Valor de unidad:	2.02926813	Rendimiento Mayo:	4.51%
Patrimonio:	\$ 35,667.900,18	Rendimiento Abril:	4.51%

Participación por Emisor

No.	% Partic.	Emisor	Título Valor	Calificación
1	11.31%	BANCO DEL PACIFICO	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA
2	10.86%	BANCO ATLANTIDA	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AA+
3	9.09%	BANCO AMAZONAS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AA+
4	9.01%	BANCO PICHINCHA C.A.	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
5	8.92%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	PÓLIZA	AAA
6	8.25%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
7	2.97%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA
8	2.66%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
9	2.16%	ECUADPREMEX S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
10	1.96%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORPABE S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA
11	1.94%	EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	PAPEL COMERCIAL	AAA-
12	1.85%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA
13	1.39%	CARVAGU S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
14	1.30%	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	OBLIGACIONES	AAA-
15	0.89%	INTEROC S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
16	0.88%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
17	0.70%	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	OBLIGACIONES	AAA
18	0.45%	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
19	0.43%	DITECA	OBLIGACIONES	AAA-
20	0.38%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	OBLIGACIONES	AAA
21	0.33%	CARTIMEX S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
22	0.33%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	OBLIGACIONES	AAA-

23	0.32%	ASISERVY S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
24	0.31%	ENVASES DEL LITORAL S.A.	OBLIGACIONES	AA+
25	0.30%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	OBLIGACIONES SPLIT	AAA
26	0.30%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO 002-2021	
27	0.30%	BANCO SOLIDARIO S.A	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
28	0.30%	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.	OBLIGACIONES	AA+
29	0.23%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	OBLIGACIONES	AA+
30	0.22%	ASISERVY S.A.	OBLIGACIONES SPLIT	AAA-
31	0.13%	LIRIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
32	0.11%	HUMANITAS S.A	OBLIGACIONES	AAA-
33	0.08%	PROMARISCO S.A.	OBLIGACIONES	AA+
34	0.07%	SURGALARE S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
35	0.05%	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	OBLIGACIONES	A
36	0.05%	ALMACENES BOYACÁ S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
37	0.04%	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPAÑIA ANONIMA	OBLIGACIONES	AAA-
38	0.04%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO DEL ESTADO	
39	0.02%	QUIMIPAC S.A	OBLIGACIONES	AAA-





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

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