

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:	30/06/2026	Rendimiento Junio:	5.76%
Valor de unidad:	2.25759621	Rendimiento Mayo:	5.76%
Patrimonio:	\$57,521.530,77	Rendimiento Abril:	5.76%

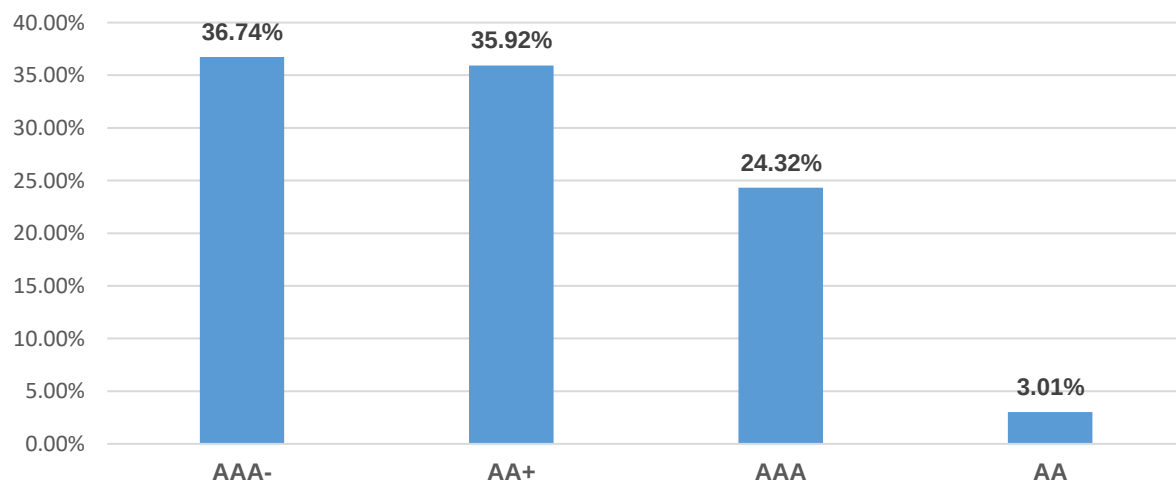
Participación por Emisor

No.	% Partic.	Emisor	Título Valor	Calificación
1	12.91%	BANCO AMAZONAS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AA+
2	10.32%	BANCO ATLANTIDA	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AA+
3	8.14%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
4	7.85%	BANCO DEL PACIFICO	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA
5	4.63%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	PÓLIZA	AAA
6	4.20%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA
7	3.74%	BANCO PICHINCHA C.A.	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA
8	3.13%	EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	PAPEL COMERCIAL	AAA-
9	2.41%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
10	2.07%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	OBLIGACIONES	AA+
11	1.85%	ASISERVY S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
12	1.44%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	OBLIGACIONES	AAA-
13	1.39%	GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
14	1.36%	DREAMPACK ECUADOR S.A.	OBLIGACIONES	AA+
15	1.34%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORPABE S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA
16	1.32%	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
17	1.17%	TELCONET S.A.	OBLIGACIONES	AAA
18	1.05%	TELCONET S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
19	1.01%	CARTIMEX S.A.	OBLIGACIONES	AA+
20	1.00%	SURGALARE S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
21	0.96%	EDESA SA	PAPEL COMERCIAL	AA
22	0.92%	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPAÑIA ANONIMA	OBLIGACIONES SPLIT	AAA-
23	0.84%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO DEL ESTADO	
24	0.84%	ECUADPREMEX S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
25	0.83%	URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.	OBLIGACIONES	AA+
26	0.79%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL	OBLIGACIONES	AA+

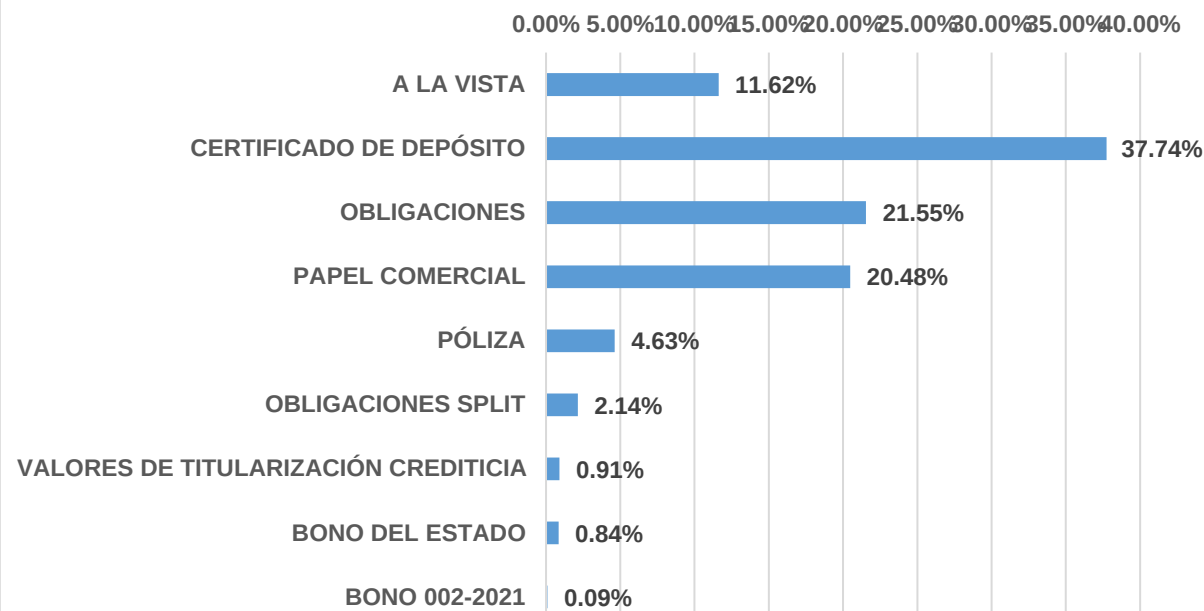
**INFORME DEL
ADMINISTRADOR
JUNIO DEL 2026**

27	0.77%	MINUTOCORP S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
28	0.74%	TELCONET S.A.	OBLIGACIONES SPLIT	AAA-
29	0.72%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA
30	0.66%	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	OBLIGACIONES	AAA-
31	0.63%	ENVASES DEL LITORAL S.A.	OBLIGACIONES	AA+
32	0.59%	FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE CARTERA RETAIL CARTIMEX	VALORES DE TITULARIZACIÓN CREDITICIA	AAA
33	0.52%	TELCONET S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
34	0.51%	BANCO SOLIDARIO S.A	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
35	0.48%	CARVAGU S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
36	0.47%	EMISING S.A.	OBLIGACIONES SPLIT	AA+
37	0.46%	EMISING S.A.	OBLIGACIONES	AA+
38	0.42%	DULCENAC S.A., DULCERIA NACIONAL	OBLIGACIONES	AA+
39	0.41%	AINSA S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
40	0.38%	INMOBILIARIA LAVIE SA	OBLIGACIONES	AAA
41	0.37%	CARVAGU S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
42	0.37%	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.	OBLIGACIONES	AA+
43	0.35%	DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
44	0.32%	FIDEICOMISO TITULARIZACION SEGUNDA EMISION DE FLUJOS FUTUROS UTE	VALORES DE TITULARIZACIÓN CREDITICIA	AAA-
45	0.23%	EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	OBLIGACIONES	AAA-
46	0.21%	INVESTEAM S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
47	0.19%	DULCENAC S.A., DULCERIA NACIONAL	OBLIGACIONES	AA
48	0.18%	NATLUK S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
49	0.14%	DULCENAC S.A., DULCERIA NACIONAL	PAPEL COMERCIAL	AA+
50	0.11%	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	OBLIGACIONES	AAA
51	0.10%	HUMANITAS S.A	OBLIGACIONES	AAA-
52	0.09%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO 002-2021	
53	0.09%	CARTIMEX S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
54	0.09%	DITECA	OBLIGACIONES	AAA-
55	0.07%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	OBLIGACIONES	AAA
56	0.02%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	OBLIGACIONES	AAA
57	0.01%	LIRIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
58	0.01%	ALMACENES BOYACÁ S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
59	0.01%	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPAÑIA ANONIMA	OBLIGACIONES	AAA-
60	0.01%	BASESURCORP S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
61	0.00%	PROMARISCO S.A.	OBLIGACIONES	AA+

Participación por calificación de riesgo



Participación por instrumento





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

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



**INFORME DEL
ADMINISTRADOR
JUNIO DEL 2026**

