

Características del FONDO ALPHA

Plazo mínimo de permanencia:	32 días
Solicitud de rescate:	24 horas de anticipación
Notificaciones:	Hasta las 15H00 ingresarán en el mismo día hábil

Datos financieros del FONDO ALPHA

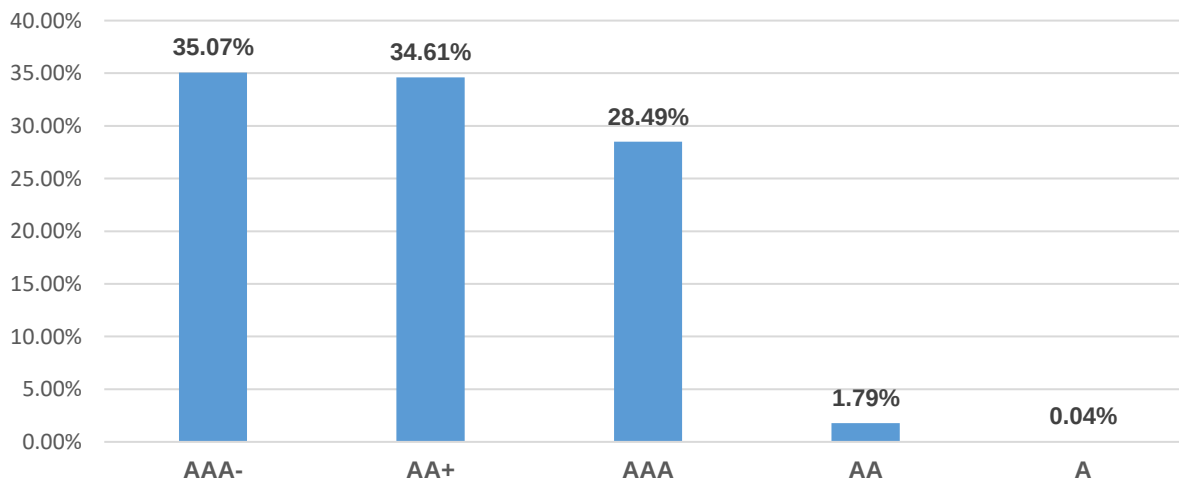
Fecha de corte:	31/08/2026	Rendimiento Agosto:	4.28%
Valor de unidad:	2.04465687	Rendimiento Julio:	4.51%
Patrimonio:	\$ 50,974.460,81	Rendimiento Junio:	4.51%

Participación por Emisor

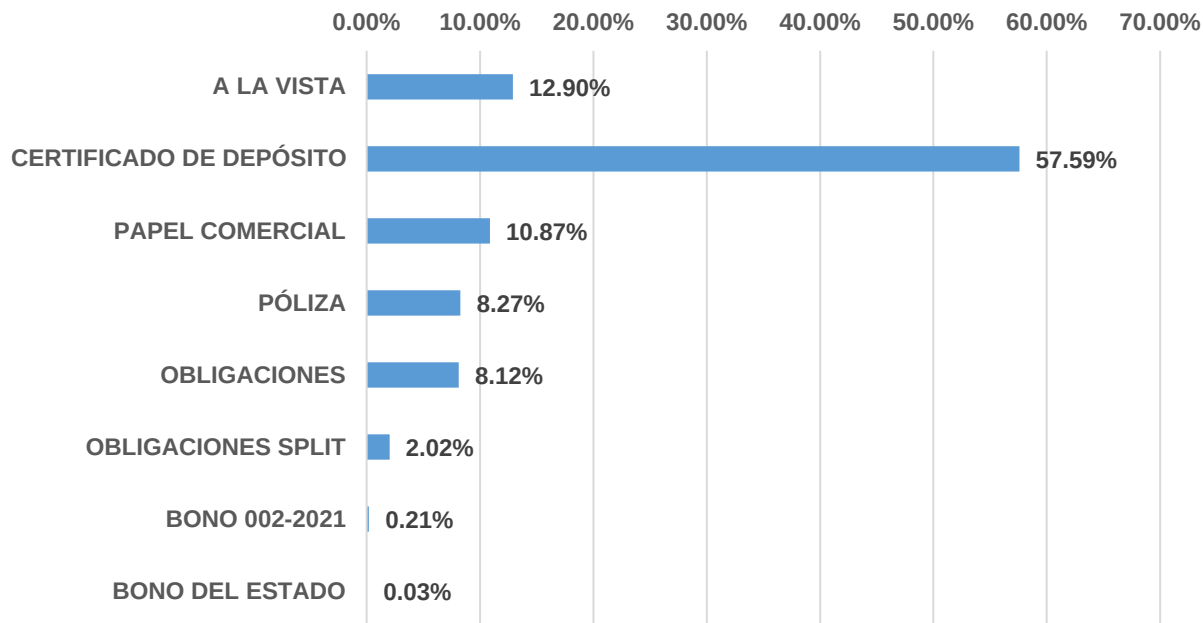
No.	% Partic.	Emisor	Título Valor	Calificación
1	18.44%	BANCO ATLANTIDA	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AA+
2	12.93%	BANCO AMAZONAS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
3	10.94%	BANCO DEL PACIFICO	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA
4	8.82%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
5	8.27%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	PÓLIZA	AAA
6	4.18%	BANCO PICHINCHA C.A.	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
7	2.06%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA
8	1.86%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
9	1.72%	EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	PAPEL COMERCIAL	AAA-
10	1.69%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA
11	1.51%	ECUADPREMEX S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
12	1.43%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORPABE S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA
13	1.25%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES SA	PAPEL COMERCIAL	AAA-
14	1.21%	EMISING S.A.	OBLIGACIONES SPLIT	AA+
15	1.10%	CARTIMEX S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
16	1.03%	INMOBILIARIA LAVIE SA	OBLIGACIONES	AAA
17	0.97%	CARVAGU S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
18	0.97%	URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.	OBLIGACIONES	AA+
19	0.62%	INTEROC S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
20	0.62%	MARAMAR S.A.	OBLIGACIONES	AA+
21	0.61%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+

22	0.48%	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	OBLIGACIONES	AAA
23	0.45%	EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	OBLIGACIONES SPLIT	AAA-
24	0.37%	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE	OBLIGACIONES	AAA-
25	0.31%	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
26	0.30%	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	PAPEL COMERCIAL	AAA-
27	0.25%	DITECA	OBLIGACIONES	AAA-
28	0.24%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	OBLIGACIONES	AAA
29	0.21%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	OBLIGACIONES SPLIT	AAA
30	0.21%	BANCO SOLIDARIO S.A	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	AAA-
31	0.21%	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.	OBLIGACIONES	AA+
32	0.21%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO 002-2021	
33	0.38%	DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
34	0.18%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	OBLIGACIONES	AAA-
35	0.17%	ENVASES DEL LITORAL S.A.	OBLIGACIONES	AA+
36	0.15%	ASISERVY S.A.	OBLIGACIONES SPLIT	AAA-
37	0.13%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	OBLIGACIONES	AA+
38	0.09%	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.	PAPEL COMERCIAL	AA+
39	0.07%	HUMANITAS S.A	OBLIGACIONES	AAA-
40	0.07%	LIRIS S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
41	0.04%	SURGALARE S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
42	0.04%	PROMARISCO S.A.	OBLIGACIONES	AA+
43	0.03%	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	OBLIGACIONES	A
44	0.03%	MINISTERIO DE FINANZAS	BONO DEL ESTADO	
45	0.02%	ALMACENES BOYACÁ S.A.	OBLIGACIONES	AAA-
46	0.02%	QUIMIPAC S.A	OBLIGACIONES	AAA-

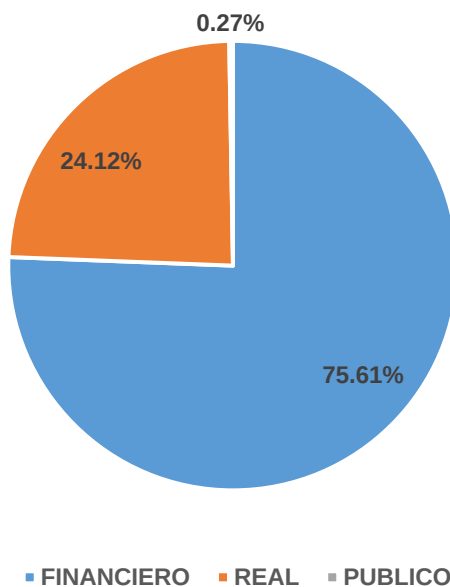
Participación por calificación de riesgo



Participación por instrumento



Participación por sector



ADMINISTRACION 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	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