

69.928 MI FONDO

de FIDUCIA

La primera APP del Ecuador
para invertir en
fondos de inversión



No tienes que ser un experto
para invertir tu dinero

Ahora lo puedes hacer
desde tu celular

Desde

\$25

mensuales

Planifica tus inversiones de
forma fácil, rápida y **segura**



Descarga la APP en:



Cumple tus metas
MI FONDO es la FORMA

Para más información visítanos en: www.mifondo.com.ec

f @El fondo es la forma - @fiduciaec - in FIDUCIAS.A.

INFORMACIÓN AL 31-5-2024

POLÍTICA DEL FONDO

Modo de ingreso: Cheque, Transferencia

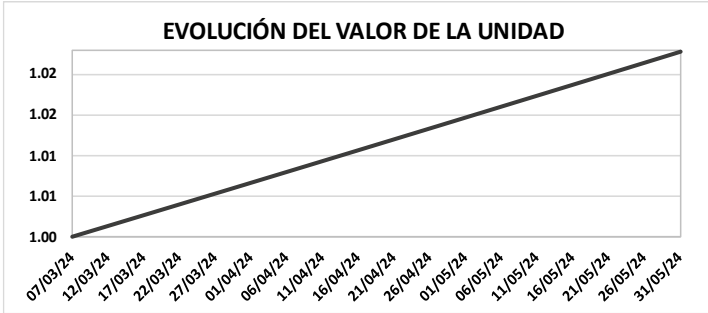
Bancos para realizar aportes: Produbanco y Banco Pichincha

Tiempo mínimo de permanencia: 180 días

Datos para incrementos o aportes iniciales en la página 4

Inversiones: Valores de Renta Fija, con calificación mínima AA

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN



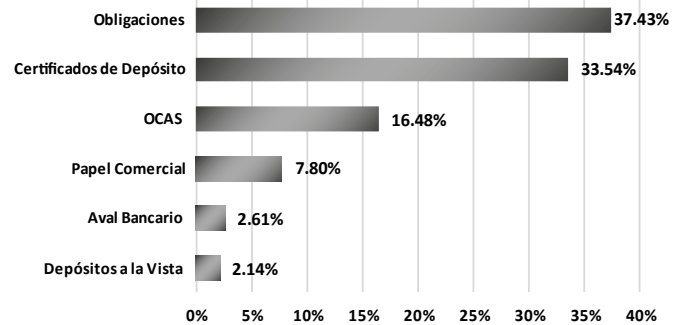
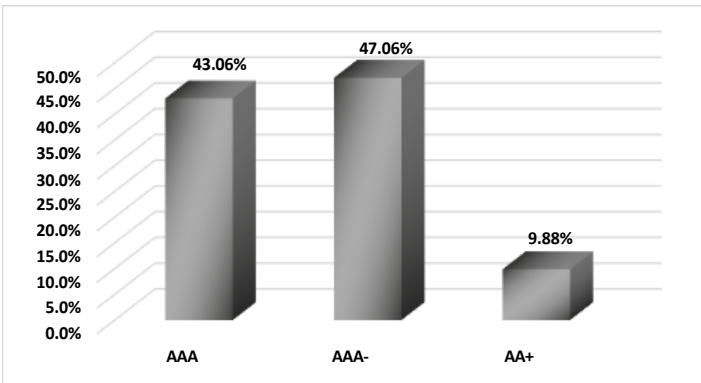
VANU INICIAL AL 07-03-2024: **1,000.00000**
 VANU AL 30-4-2024: **1.01434654**
 VANU AL 31-5-2024: **1.02267475**

| | NOMINAL | EFFECTIVA ANUAL |
|------------------------------|---------|-----------------|
| RENTABILIDAD DEL ÚLTIMO MES: | 9.53% | 9.96% |
| RENTABILIDAD MES ANTERIOR: | 9.53% | 9.96% |

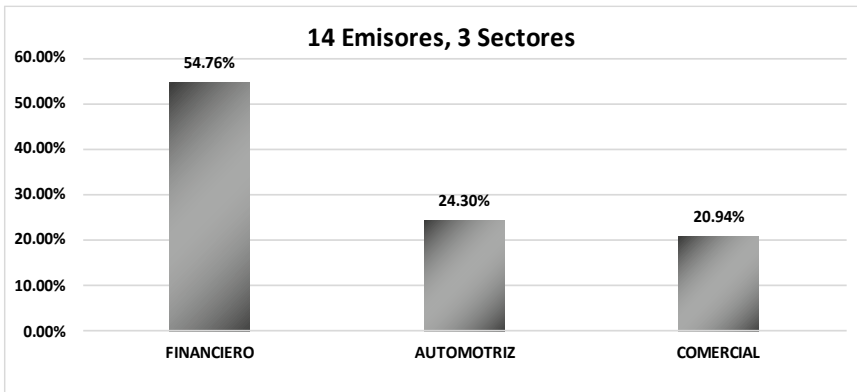
RENTABILIDAD DEL ÚLTIMO MES: **9.53%** **9.96%**
 RENTABILIDAD MES ANTERIOR: **9.53%** **9.96%**

PATRIMONIO NETO: **\$15,176,884.97**
 UNIDADES EN CIRCULACION: **14,840,382.93**
 NÚMERO DE CUENTAS: **60**

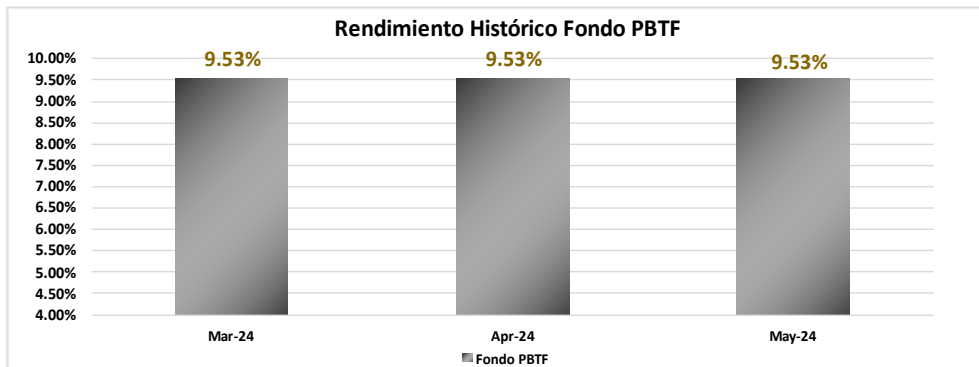
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN E INSTRUMENTO



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR



RENDIMIENTOS HISTÓRICOS FONDO DE INVERSIÓN PBTF - VOLATILIDAD DEL FONDO



| INFORMACIÓN MAYO 2024 | |
|-----------------------|---------------------|
| PERÍODO | RENDIMIENTO NOMINAL |
| ÚLTIMO MES | 9.53% |

INFORMACIÓN DE MERCADO

| TASAS INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS POR TIPO INST. FINANCIERA (1) | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| (Operaciones efectuadas en la última semana publicada de mayo) | | | |
| Promedio ponderado del período | | | |
| ENTIDAD | 121 - 180 | 181 - 360 | más de 360 |
| BANCOS PRIVADOS | 8.76 | 8.64 | 8.88 |
| MUTUALISTAS | 7.62 | 7.73 | 9.07 |

(1) comprenden las captaciones de depósitos a plazo fijo, por rangos de plazo.

| INFLACIÓN | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| INFLACIÓN | dic-20 | dic-21 | dic-22 | dic-23 | abr-24 |
| MENSUAL | -0.03% | 0.07% | 0.16% | 0.02% | 1.27% |
| ANUAL | -0.93% | 1.94% | 3.74% | 1.35% | 2.75% |
| ACUMULADA | -0.93% | 1.94% | 3.74% | 1.35% | 1.79% |

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

| EMISOR | EMISIÓN | CALIFICACIÓN | PART. % |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|
| PRODUBANCO GRUPO PROMERICA | Depósito a la Vista | AAA | 0.13% |
| | Certificado de Depósito | AAA | 16.55% |
| Total PRODUBANCO GRUPO PROMERICA | | | 16.67% |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA | Depósito a la Vista | AAA- | 0.00% |
| | OCAS | AAA- | 16.48% |
| Total BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA | | | 16.48% |
| AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA | V Emisión de Obligaciones | AAA | 14.92% |
| SIMED S.A | X Emisión de Obligaciones | AA+ | 9.88% |
| BANCO INTERNACIONAL S.A. | Depósito a la Vista | AAA- | 1.60% |
| | Certificado de Depósito | AAA- | 8.01% |
| Total BANCO INTERNACIONAL S.A. | | | 9.61% |
| MAREAUTO S.A | VI Emisión de Obligaciones | AAA- | 9.37% |
| BANCO PROCREDIT SA | Depósito a la Vista | AAA- | 0.00% |
| | Certificado de Depósito | AAA- | 8.66% |
| Total BANCO PROCREDIT SA | | | 8.66% |
| DIPAC MANTA CIA LTDA. | III Emisión de Papel Comercial | AAA | 7.80% |
| CORPORACION EL ROSADO S.A. | XIII Emisión de Obligaciones | AAA | 3.26% |
| BANCO DEL PACIFICO S.A. | Depósito a la Vista | AAA- | 0.00% |
| | Aval Bancario | AAA- | 2.61% |
| | Certificado de Depósito | AAA- | 0.33% |
| Total BANCO DEL PACIFICO S.A. | | | 2.94% |
| BANCO PICHINCHA C.A. | Depósito a la Vista | AAA | 0.40% |
| BANCO GUAYAQUIL S.A. | Depósito a la Vista | AAA | 0.01% |

**INFORMACIÓN AL 31-5-2024
DETALLE DE COSTOS DEL FONDO**

| ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN - COSTOS A CARGO DE LOS PARTÍCIPES | |
|---|--|
| Penalidad por rescate anticipado. | Hasta el 1% sobre el monto a rescatar |
| Costo por transferencias al exterior | Costos bancarios más impuesto de salida de divisas |
| Costos por emisión de cheques. | \$ El 0.5% de un salario básico |
| Costos por servicios financieros (transferencias). | Los costos de cada institución financiera |

| ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN - COSTOS A CARGO DEL FONDO | |
|--|---|
| Honorarios por la Administración. | Hasta 3% anual del Patrimonio del Fondo |
| <p>Los demas costos, gastos y tributos generados por la gestion de administración del FONDO y sus inversiones, que sin ser restrictivos pueden ser: honorarios por calificación de riesgo del FONDO; comisiones y honorarios a favor de casas de valores y bolsas de valores; los ocasionadas por los servicios de custodia de valores y gestiones de cobro de valores; los honorarios del auditor externo; los honorarios y gastos incurridos por consultoría especializada o para defensa de los intereses del FONDO; los gastos ocasionados por suministro de información a los PARTÍCIPES y a las entidades autorizadas o con ocasión de la publicación de los estados financieros e información del FONDO; los costos y gastos financieros; los gastos por constitución, aprobación, inscripción, registro, mantenimiento, reforma o liquidación del FONDO o sustitución de administrador; los tributos que afecten directamente a los valores y operaciones del FONDO.</p> | |

| Instrucciones de Transferencias para Incrementos o Aportes Iniciales | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Produbanco: Ahorros # | 12040719370 | RUC: | 1793213647001 |
| Banco Pichincha: Corriente # | 2100310990 | | |
| BENEFICIARIO: Fondo de Inversión Administrado PBTF | | | |

Nota: Una vez realizadas las transferencias, usted deberá notificarla a través del portal electrónico de Fiducia S.A. o mediante el envío de un correo electrónico a fondos@fiducia.com.ec desde su dirección de correo registrada en Fiducia S.A. adjuntando la evidencia de la transferencia realizada, la cual deberá incluir su nombre, número de cédula y detallar el fondo de inversión en el cual usted requiera realizar el incremento o aporte inicial.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION PERSONAL

Le recordamos que en cumplimiento con la normativa contemplada en los **artículos 12 y 13 del TÍTULO XXI: DISPOSICIONES GENERALES, CAPÍTULO I: NORMAS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS EN LAS BOLSAS DE VALORES, CASAS DE VALORES Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, SECCIÓN IV: POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE LA DEBIDA DILIGENCIA, DEL LIBRO II: MERCADO DE VALORES de la CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGURO**, en relación a la información a ser presentada por parte de los partícipes de fondos de inversión, es necesario que sus datos e información sean actualizados anualmente. Puede actualizar su información descargando el formulario en www.fiducia.com.ec y enviar a nuestras oficinas. Cualquier inquietud, favor contactarse con su Oficial de Inversiones o al correo fondos@fiducia.com.ec.

DETALLE DE COSTOS POR SERVICIOS DE TRANSFERENCIA EN LOS BANCOS AUTORIZADOS

| PRODUBANCO GRUPO PROMERICA | | BANCO PICHINCHA | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Transferencias Internas | \$ 0.50 | Transferencias Internas | \$ 0.45 |
| Transferencia SPI | \$ 0.50 | Transferencia SPI | \$ 0.50 |
| Transferencia SPL | \$ 2.28 | Transferencia SPL | \$ 2.28 |
| Transferencias recibidas | \$ 0.30 | Transferencias recibidas | \$ 0.30 |