

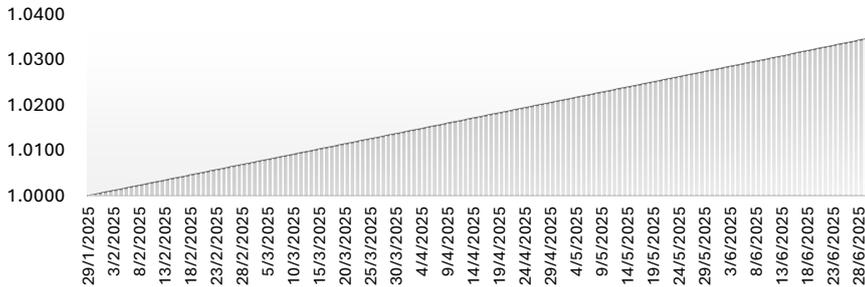


## Fondo de Inversión Cotizado Fiducia ETF

FIDUCIA



### Evolución del valor de la cuota



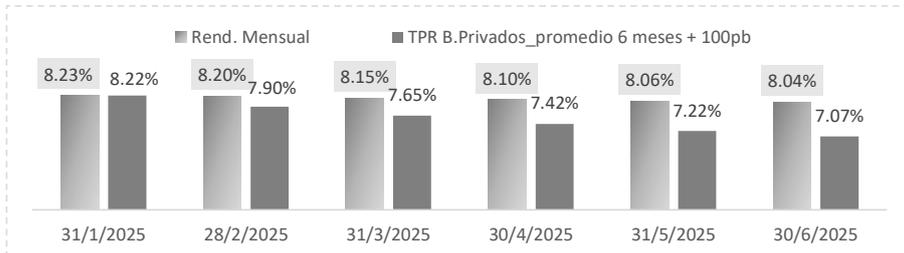
### Estrategia del Fondo

El objetivo del Fondo es brindar una alternativa de inversión diversificada, en instrumentos de renta fija de alta calidad crediticia, mediante la adquisición de cuotas de participación del Fondo, a través de las bolsas de valores del País. El tipo de gestión del Fondo es Activa. La Administradora buscará superar permanentemente el promedio de los últimos seis meses de la tasa pasiva referencial (TPR) de los Bancos Privados del Ecuador + 100pb, invirtiendo como mínimo el 75% en títulos con calificación AAA- o superior.

(\*)TPR de Bancos Privados se refiere a la tasa nominal pasiva de bancos privados publicada mensualmente por el Banco Central del Ecuador.

### Desempeño del Fondo

#### Rendimiento Fondo Cotizado Fiducia ETF VS Benchmark

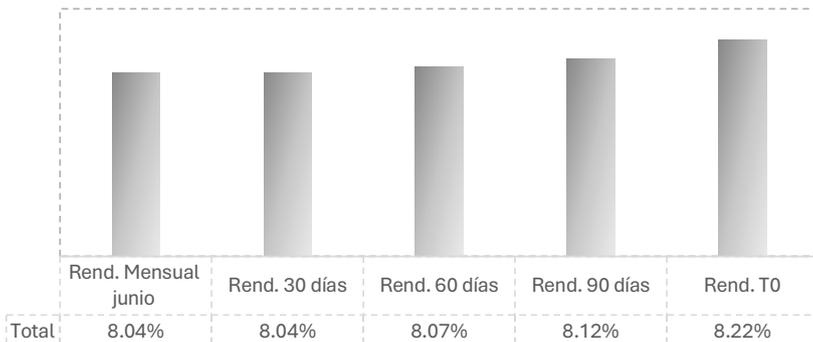


El Fondo de Inversión Cotizado Fiducia ETF supera en 197pb al promedio de los últimos seis meses de la tasa nominal pasiva referencial (TNP) de los Bancos Privados del Ecuador.

**Link de consulta\_Tasa Nominal pasiva mensual (TNP) de Bancos privados:**

[https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/bi\\_ReporteInMensual.html](https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/bi_ReporteInMensual.html)

### Evolución del Rendimiento del Fondo



## Reporte de datos de desempeño del Fondo

30/6/2025

Patrimonio actual		21,731,094.8
Patrimonio mes anterior		20,022,187.8
Variación mensual	↑	1,708,907.0
Valor de la cuota actual		1.03471786
Valor de la cuota mes anterior		1.02783537
Valor de la cuota inicial 29/1/2025		1.00000000
Variación mensual	↑	0.00688249
Número de cuotas mes actual		21,001,952
Número de cuotas mes anterior		19,479,956
Variación mensual	↑	1,521,996
Rendimiento mensual		8.04%

### Política de Inversión

Título valores de renta fija con calificación de riesgo mínimo AA+, invirtiendo como mínimo el 75% en títulos con calificación AAA- o superior. Se prohíbe adquirir acciones. Se prohíbe el apalancamiento,

### Custodia:

DCV y Decevale

### Calificadora de Riesgo:

Bankwatch Rating S.A.

### Calificación de Riesgos:

AAA

### Órgano de Control:

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

### Administradora de Fondos

Fiducia Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A

### No Inscripción

2025.Q.11.004167

### Información del Fondo

<https://fiducia.com.ec/fondo-cotizado/>

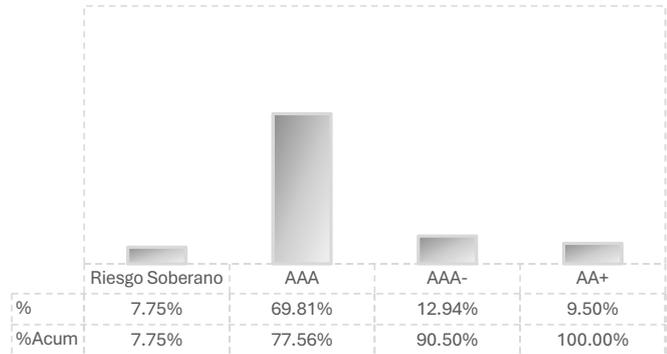
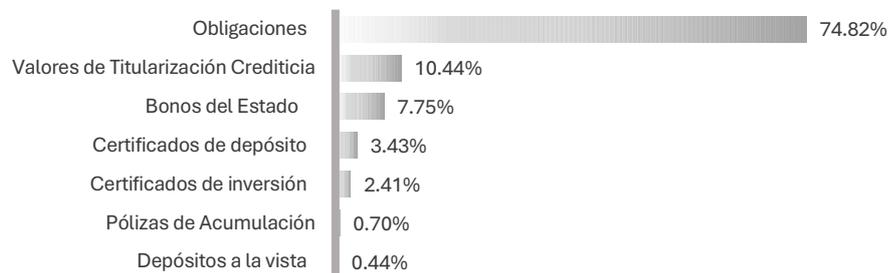
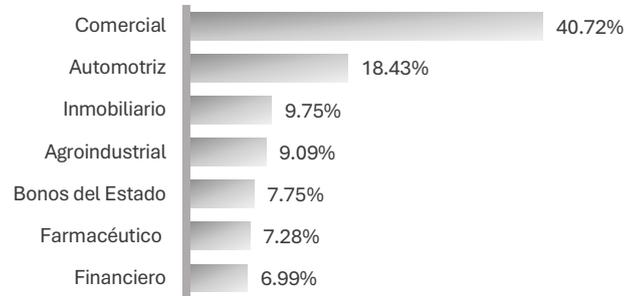
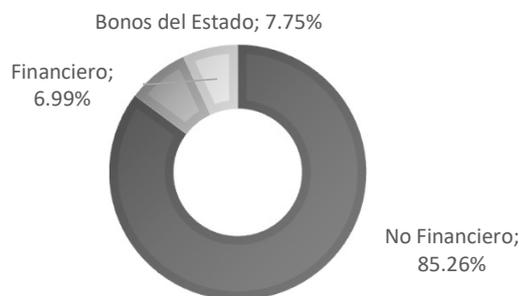
<https://appscvsgen.supercias.gob.ec/consultaCompanias/mercadoValores/busquedaEntesMv.jsf>

### Información de cuotas del inversionista

[www.midecevale.com](http://www.midecevale.com)

**Información del Portafolio de Inversiones****Detalle por Emisor y Calificación de Riesgos****EMISORES**

EMISORES	PART.
CORPORACION EL ROSADO S.A.	10.50%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1	10.44%
DIPAC MANTA CIA LTDA.	10.27%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	9.75%
MAREAUTO S.A	9.51%
SIMED S.A	9.50%
LA FABRIL SA	9.09%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	8.92%
MINISTERIO DE FINANZAS	7.75%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE	7.28%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	2.41%
BANCO PROCREDIT SA	2.10%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	1.33%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.14%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.00%
BANCO PICHINCHA C.A.	0.00%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%

**Detalle por Sector y por Instrumento****Información Importante**

El Fondo inició la colocación de cuotas de participación el 30 de enero del 2025, iniciando con un valor de cada cuota en \$1.00000000

El rendimiento mensual de enero 2025, corresponde al rendimiento anualizado desde el inicio de la colocación del Fondo hasta el 31/01/2025.

La TPN de los Bancos Privados del Ecuador a mayo 2025 se situó en 5.81%, resultando como promedio de los últimos seis meses (dic 2024 a mayo 2025) una TPN de 6.07%.

La fecha máxima de vencimiento del portafolio de inversiones es el 20 de octubre del 2030.

El 90.50% del portafolio de inversiones del Fondo, se mantiene en calificaciones superiores a AAA-