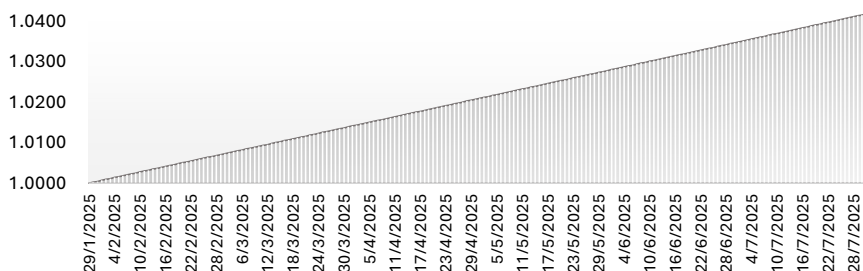




Fondo de Inversión Cotizado Fiducia ETF

FIDUCIA

Evolución del valor de la cuota



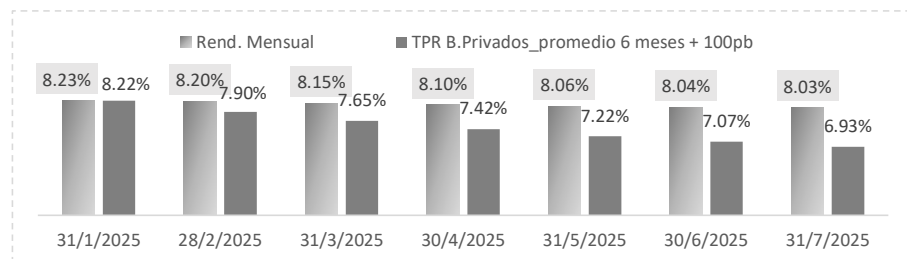
Estrategia del Fondo

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

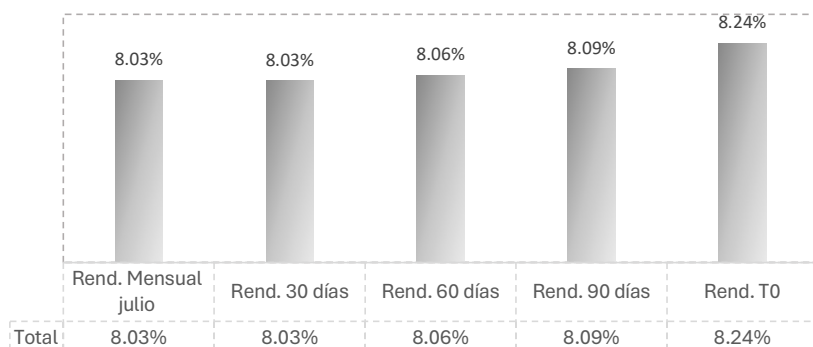


El Fondo de Inversión Cotizado Fiducia ETF supera en 210pb al promedio de los últimos seis meses de la tasa nominal pasiva referencial (TNP) de los Bancos Privados del Ecuador.

Link de consulta Tasa Nominal pasiva mensual (TNP) de Bancos privados:

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/bi_ReporteIntMensual.html

Evolución del Rendimiento del Fondo



Reporte de datos de desempeño del Fondo

31/7/2025

Patrimonio actual	23,262,126.5
Patrimonio mes anterior	21,731,094.8
Variación mensual	↑ 1,531,031.7

Valor de la cuota actual	1.04187024
Valor de la cuota mes anterior	1.03471786
Valor de la cuota inicial 29/1/2025	1.00000000
Variación mensual	↑ 0.00715238

Número de cuotas mes actual	22,327,278
Número de cuotas mes anterior	21,001,952
Variación mensual	↑ 1,325,326

Rendimiento mensual	8.03%
---------------------	-------

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



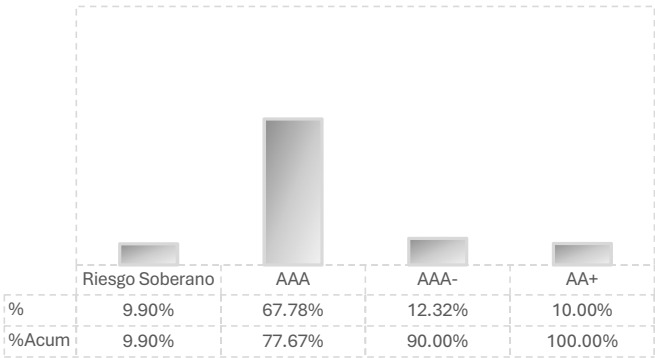
Fondo de Inversión Cotizado Fiducia ETF



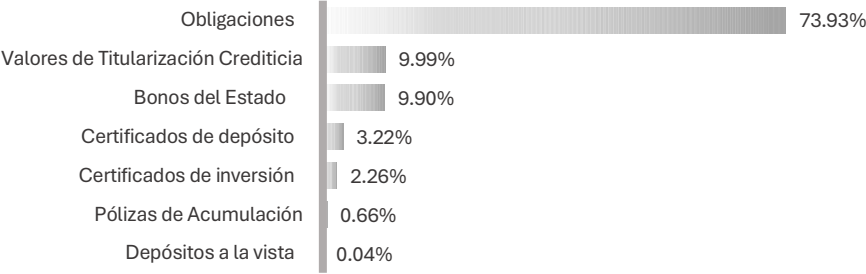
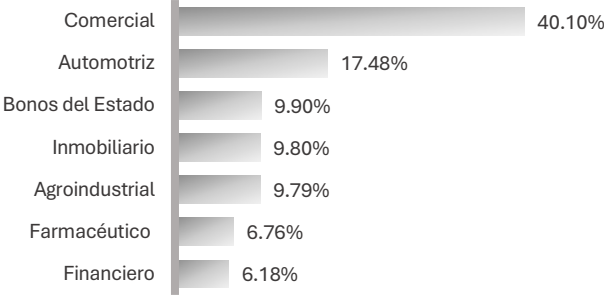
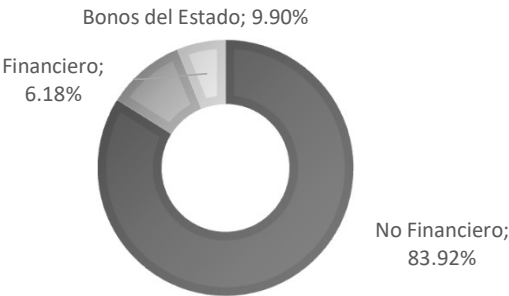
Información del Portafolio de Inversiones

Detalle por Emisor y Calificación de Riesgos

EMISORES	PART.
CORPORACION EL ROSADO S.A.	10.20%
SIMED S.A	10.00%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1	9.99%
DIPAC MANTA CIA LTDA.	9.90%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.90%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	9.80%
LA FABRIL SA	9.79%
MAREAUTO S.A	9.10%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	8.37%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE	6.76%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	2.26%
BANCO PROCREDIT SA	1.97%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	1.25%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.70%
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 junio 2025 se situó en 5.62%, resultando como promedio de los últimos seis meses (ene 2025 a junio 2025) una TPN de 5.93%.

La fecha máxima de vencimiento del portafolio de inversiones es el 28 de diciembre del 2030.

El 90.00% del portafolio de inversiones del Fondo, se mantiene en calificaciones superiores a AAA-