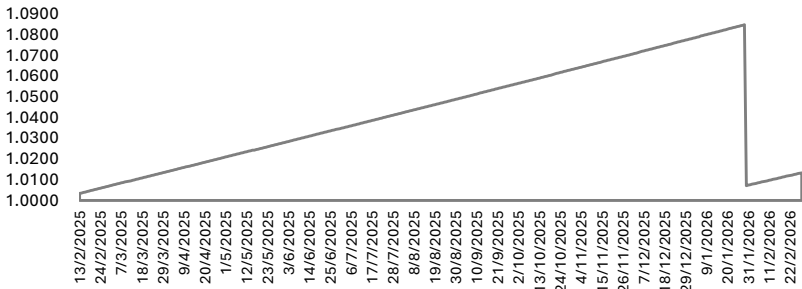




Fondo de Inversión
Cotizado Fiducia ETF



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.

Reporte de datos de desempeño del Fondo

28/2/2026

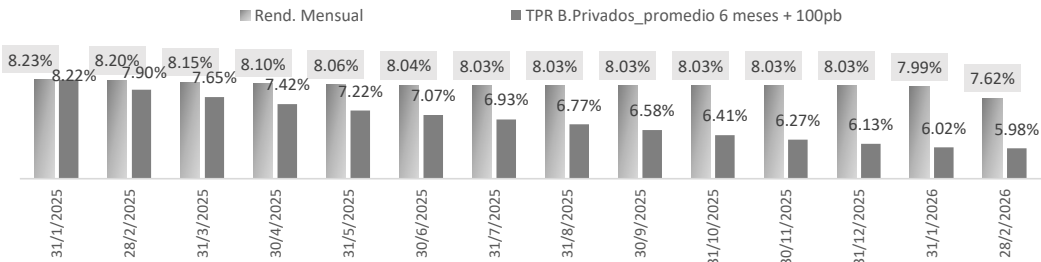
Patrimonio actual	33,533,097.0
Patrimonio mes anterior	30,222,479.6
Variación mensual	↑ 3,310,617.4
Valor de la cuota actual	1.01338785
Valor de la cuota mes anterior	1.00741599
Valor de la cuota inicial 29/1/2025	1.00000000
Variación mensual	↑ 0.00597186
Número de cuotas mes actual	33,090,092
Número de cuotas mes anterior	30,000,000
Variación mensual	↑ 3,090,092
Rendimiento mensual	7.62%

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.

Desempeño del Fondo

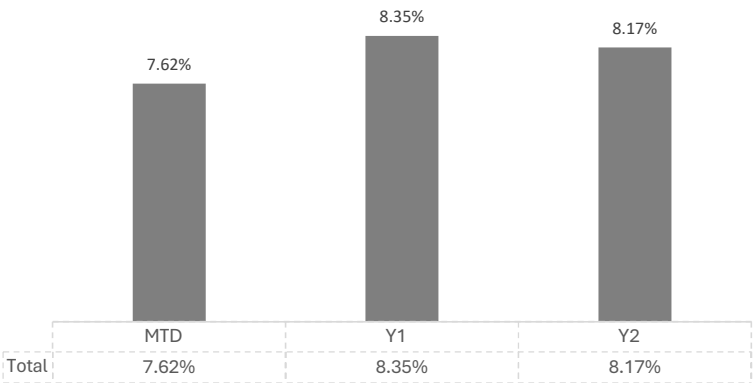
Rendimiento Fondo Cotizado Fiducia ETF VS Benchmark



El Fondo de Inversión Cotizado Fiducia ETF supera en 264pb 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_Rep

Evolución del Rendimiento del Fondo



Custodia:

DCV y Decevale

Calificadora de Riesgo:

Bankwatch Rating S.A.

Calificación de Riesgos:

AAA

Organo de Control:

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

No Inscripción

2025.Q.11.004167

Información del Fondo

<https://fiducia.com.ec/fondo-cotizado/>
<https://appscvsgen.supercias.gob.ec/consultaCompanias/mercadoValores/busqu>

Información de cuotas del inversionista

www.midecevale.com



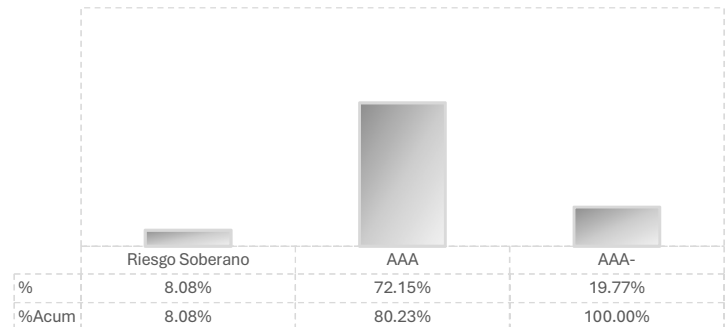
Fondo de Inversión Cotizado Fiducia ETF

FIDUCIA

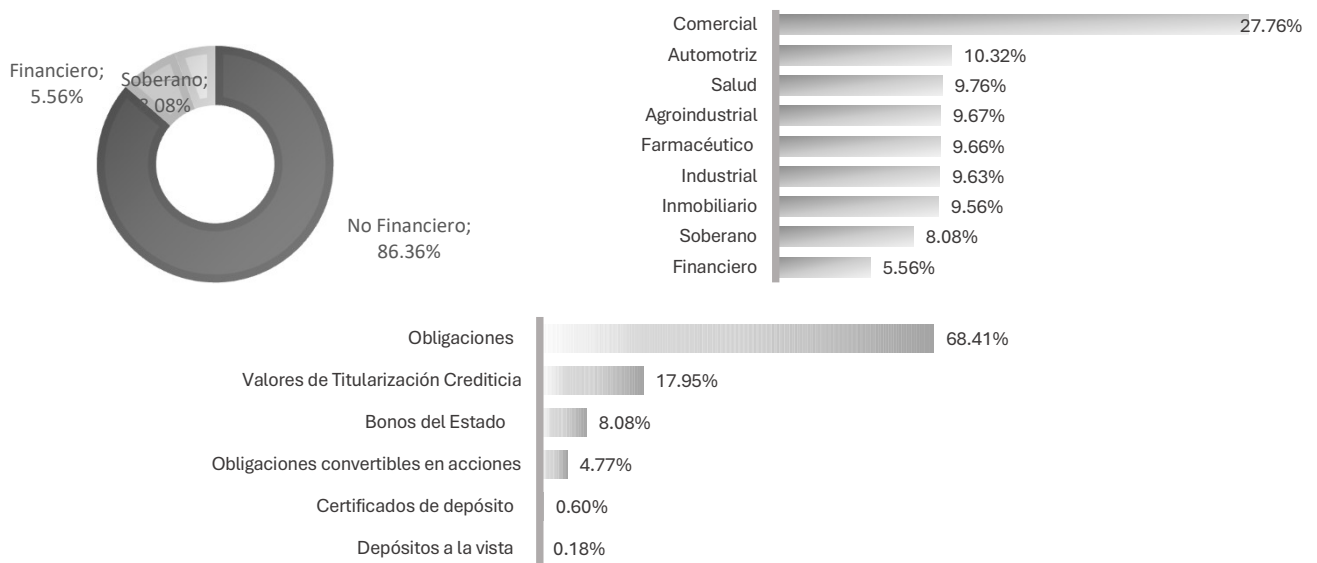
Información del Portafolio de Inversiones

Detalle por Emisor y Calificación de Riesgos

EMISORES	PART.
CORPORACION EL ROSADO S.A.	9.81%
SIMED S.A	9.76%
LA FABRIL SA	9.67%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE	9.66%
DIPAC MANTA CIA LTDA.	9.63%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	9.56%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA RETAILER 2	9.51%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1	8.44%
MINISTERIO DE FINANZAS	8.08%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	5.68%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	4.77%
MAREAUTO S.A	4.63%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.60%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.18%
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

La TPN de los Bancos Privados del Ecuador a enero 2026 se situó en 4.92%, resultando como promedio de los últimos seis meses (agosto 2025 a enero 2026) una TPN de 4.98%.

El 100% del portafolio de inversiones del Fondo, se mantiene en calificaciones superiores a AAA-

El 30 de enero de 2026 se distribuyeron los dividendos correspondientes al 31 de diciembre de 2025.