



## Fondo de Inversión Cotizado Fiducia ETF

FIDUCIA



## Reporte de datos de desempeño del Fondo

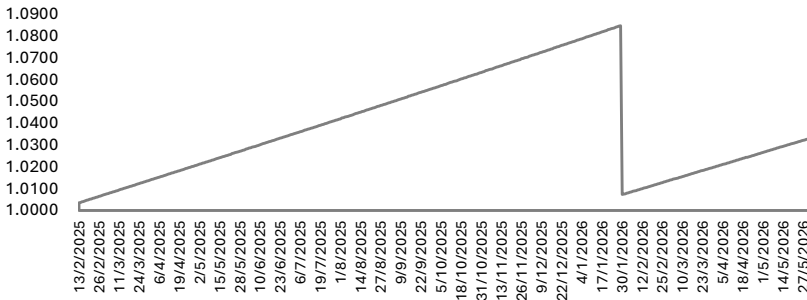
31/5/2026

<b>Patrimonio actual</b>	39,002,112.3
Patrimonio mes anterior	37,968,848.7
<b>Variación mensual</b>	↑ 1,033,263.6
<b>Valor de la cuota actual</b>	1.03302722
Valor de la cuota mes anterior	1.02638860
Valor de la cuota inicial 29/1/2025	1.00000000
<b>Variación mensual</b>	↑ 0.00663862
<b>Número de cuotas mes actual</b>	37,755,164
Número de cuotas mes anterior	36,992,664
<b>Variación mensual</b>	↑ 762,500
<b>Rendimiento mensual</b>	7.51%

### 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.

### Evolución del valor de la cuota



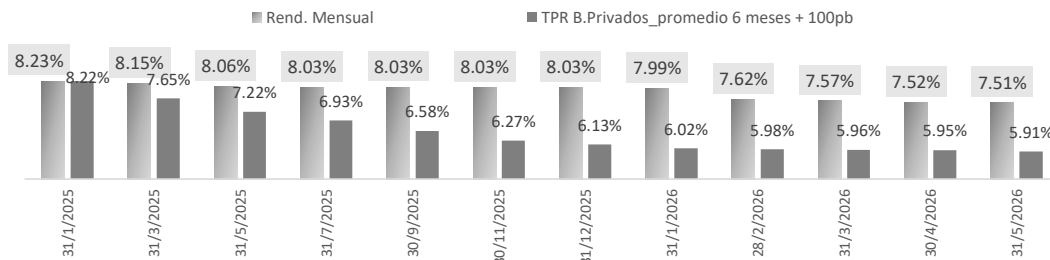
### Estrategia del Fondo

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

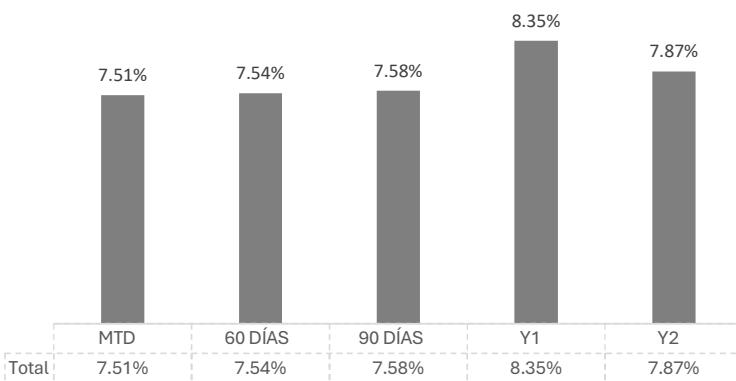
### Rendimiento Fondo Cotizado Fiducia ETF VS Benchmark



El Fondo de Inversión Cotizado Fiducia ETF supera en 260pb 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\\_ReportelntMensual.html](https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/bi_ReportelntMensual.html)

### 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/cosultaCompanias/mercadoValores/busq>

### Información de cuotas del inversionista

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

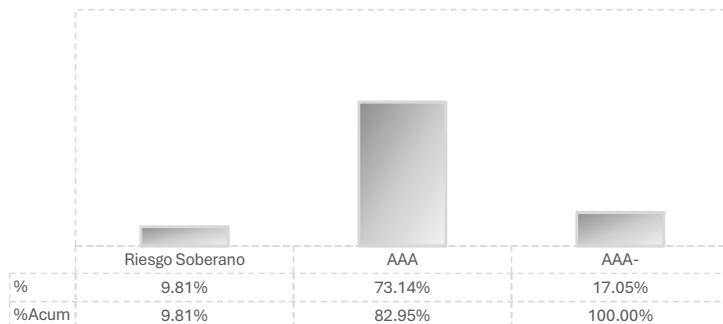


Información del Portafolio de Inversiones

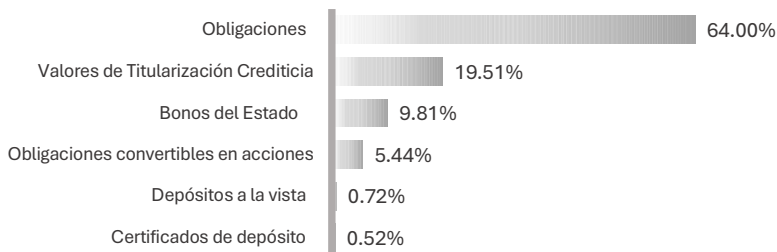
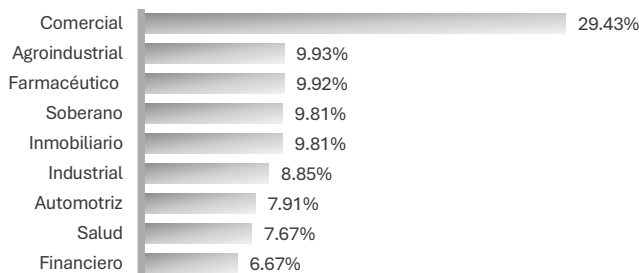
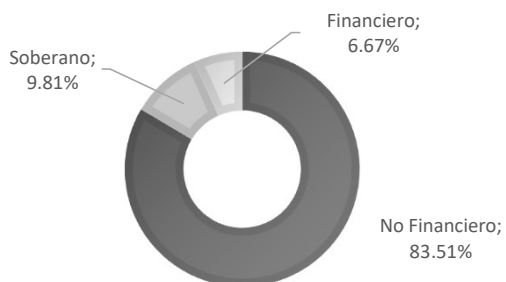
Detalle por Emisor y Calificación de Riesgos

EMISORES

EMISORES	PART.
LA FABRIL SA	9.93%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE	9.92%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	9.91%
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA RETAILER 1	9.84%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.81%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	9.81%
FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA RETAILER 2	9.68%
DIPAC MANTA CIA LTDA.	8.85%
SIMED S.A	7.67%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	5.44%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	4.49%
MAREAUTO S.A	3.42%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.72%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.52%
BANCO PICHINCHA C.A.	0.00%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	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 abril 2026 se situó en 4.85%, resultando como promedio de los últimos seis meses (noviembre 2025 a abril 2026) una TPN de 4.91%.

El Fondo de Inversión Cotizado Fiducia ETF supera en 160pb a su benchmark. (promedio de los últimos seis meses de la TNP de los Bancos Privados del Ecuador + 100pb.)

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.