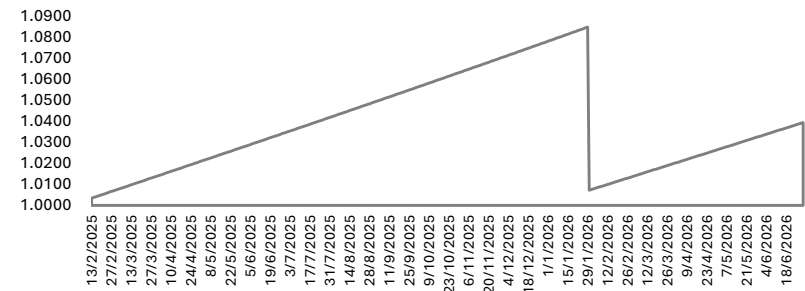




Evolución del valor de la cuota



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

30/6/2026

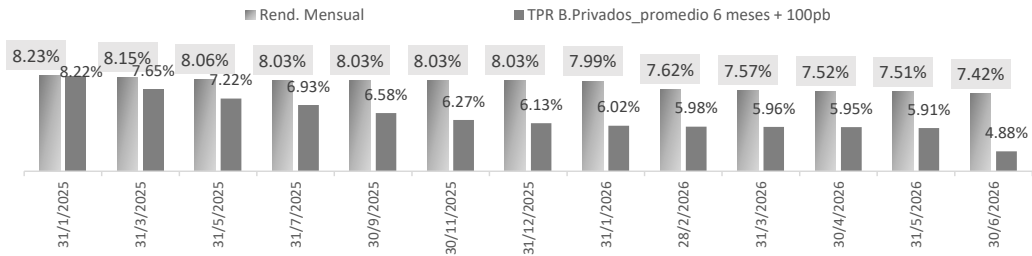
Patrimonio actual	40,503,804.1
Patrimonio mes anterior	39,002,112.3
Variación mensual	↑ 1,501,691.9
Valor de la cuota actual	1.03941636
Valor de la cuota mes anterior	1.03302722
Valor de la cuota inicial 29/1/2025	1.00000000
Variación mensual	↑ 0.00638914
Número de cuotas mes actual	38,967,834
Número de cuotas mes anterior	37,755,164
Variación mensual	↑ 1,212,670
Rendimiento mensual	7.42%

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

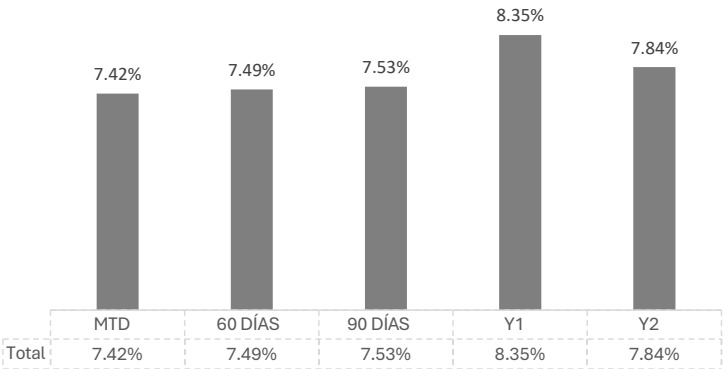
Rendimiento Fondo Cotizado Fiducia ETF VS Benchmark



El Fondo de Inversión Cotizado Fiducia ETF supera en 354pb 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



Custodia:

DCV y Decevale

Calificadora de Riesgo:

Bankwatch Rating S.A.

Calificación de Riesgos:

AAA

Órgano 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/busq>

Información de cuotas del inversionista

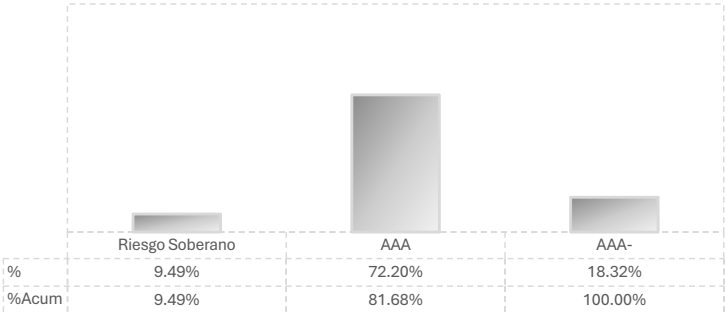
www.midecevale.com



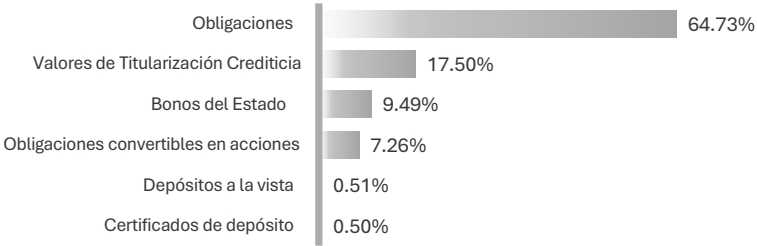
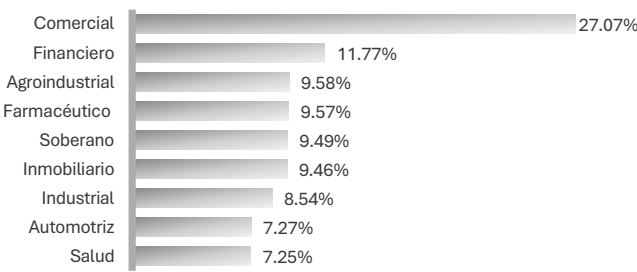
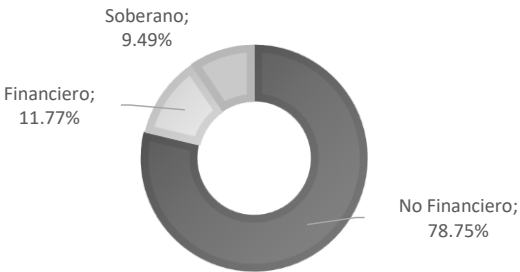
Información del Portafolio de Inversiones

Detalle por Emisor y Calificación de Riesgos

EMISORES	PART.
LA FABRIL SA	9.58%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE	9.57%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	9.56%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.49%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1	9.48%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	9.46%
DIPAC MANTA CIA LTDA.	8.54%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA RETAILER 2	8.02%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	7.26%
SIMED S.A	7.25%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	3.97%
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	3.49%
MAREAUTO S.A	3.30%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.51%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.50%
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 mayo 2026 se situó en 4.78%, resultando como promedio de los últimos seis meses (diciembre 2025 a mayo 2026) una TPN de 4.88%.

El Fondo de Inversión Cotizado Fiducia ETF supera en 254pb 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.