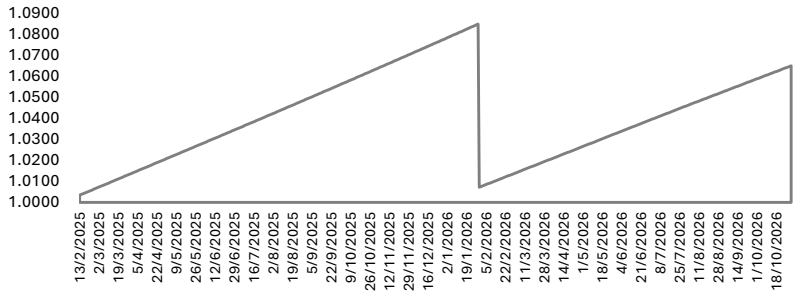
Fondo de Inversión Cotizado Fiducia ETF

FIDUCIA

Evolución del valor de la cuota



Reporte de datos de desempeño del Fondo

31/10/2026

Patrimonio actual		42,600,802.7
Patrimonio mes anterior		42,344,765.1
Variación mensual	↑	256,037.5
Valor de la cuota actual		1.06502007
Valor de la cuota mes anterior		1.05861913
Valor de la cuota inicial 29/1/2025		1.00000000
Variación mensual	↑	0.00640094
Número de cuotas mes actual		40,000,000
Número de cuotas mes anterior		40,000,000
Variación mensual	→	0
Rendimiento mensual		7.02%

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.

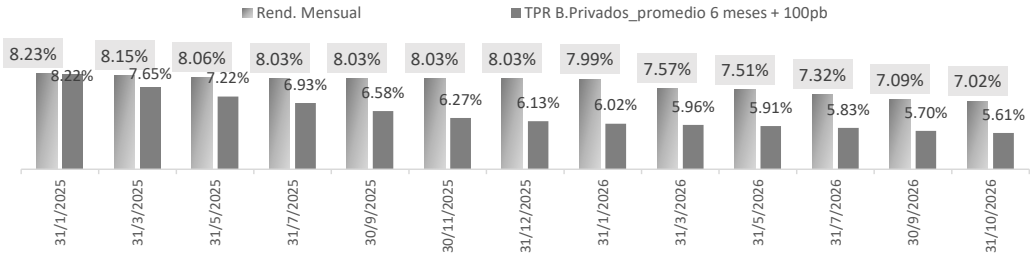
(*)TPR de Bancos Privados se refiere a la tasa nominal pasiva de bancos privados publicada mensualmente por el Banco Central del Ecuador.

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

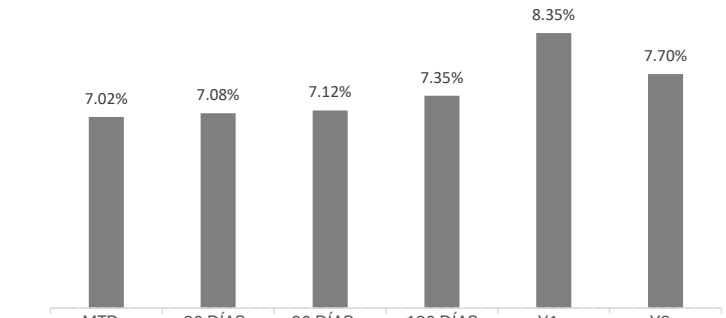
Rendimiento Fondo Cotizado Fiducia ETF VS Benchmark



El Fondo de Inversión Cotizado Fiducia ETF supera en 241pb 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



	MTD	60 DÍAS	90 DÍAS	180 DÍAS	Y1	Y2
Total	7.02%	7.08%	7.12%	7.35%	8.35%	7.70%

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

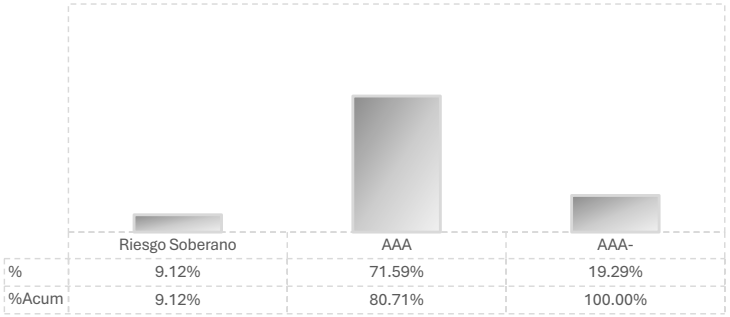
Información de cuotas del inversionista

www.midecevale.com

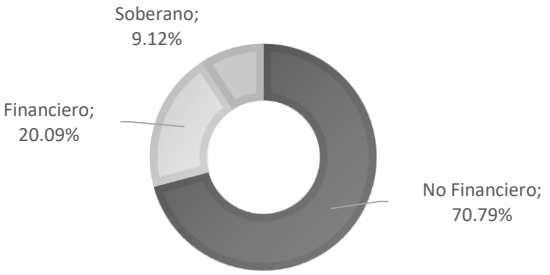
Información del Portafolio de Inversiones

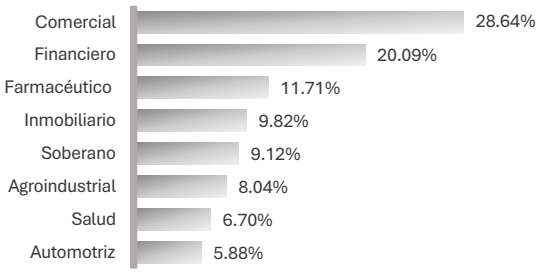
Detalle por Emisor y Calificación de Riesgos

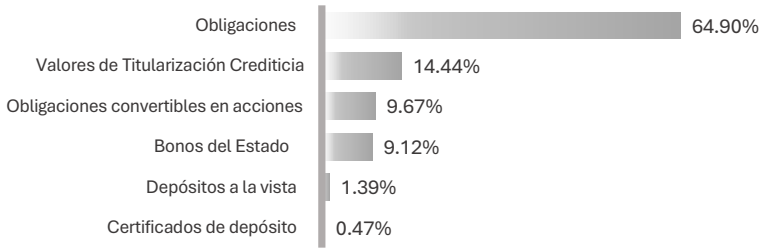
EMISORES	PART.
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	9.82%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	9.67%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	9.64%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE	9.18%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.12%
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	8.55%
LA FABRIL SA	8.04%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA RETAILER 2	7.65%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1	6.79%
SIMED S.A	6.70%
PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	4.56%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	3.44%
FARMAENLACE CIA LTDA	2.53%
MAREAUTO S.A	2.44%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.38%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.47%
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 septiembre 2026 se situó en 4.33%, resultando como promedio de los últimos seis meses (abril 2026 a septiembre 2026) una TPN de 4.61%.

El Fondo de Inversión Cotizado Fiducia ETF supera en 141pb 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.