



FONDO DE
INVERSIÓN
COTIZADO
FIDUCIA ETF

¿Qué es un ETF?

Un ETF (Exchange Traded Fund o Fondo Cotizado en Bolsa) es un fondo de inversión que agrupa diversos activos (obligaciones de deuda, titularizaciones, bonos, certificados de depósito, entre otros) y se negocian en la bolsa de valores como una acción individual.

Participantes



Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué rentabilidad puedo esperar de este título?

De acuerdo a la administradora de fondos el rendimiento proyectado se encuentra entre el 7% y 7.60%. El rendimiento del título buscará superar permanentemente el promedio de los últimos seis meses de la Tasa Pasiva Referencial (TPR) de los Bancos Privados del Ecuador + 100 puntos básicos. Invirtiendo como mínimo el 75% en títulos con calificación AAA - o superior. Además es importante señalar que el rendimiento del fondo durante el primer año (2025) fue del 8.35%.

2. ¿Desde qué monto puedo invertir?

El monto recomendado para invertir es de USD 500

3. ¿Qué beneficio tengo al comprar un ETF?

Ampliar cartera de inversiones diversificando el riesgo en diferentes activos y sectores.

4. ¿Cuál es el Plazo de Inversión?

El plazo inicial fue de 6 años, sin embargo a la presente fecha el plazo por vencer es de 5 años. El pago de rendimiento es en enero de cada año.

5. ¿Puedo retirar mi capital antes del vencimiento del título?

Si, es uno de los beneficios de este título, el cliente podrá proceder con la venta del título en el momento que lo requiera sin penalidad en el rendimiento. Se pagará el rendimiento anual calculado para el número de meses transcurridos hasta la venta.

Cálculo del Valor de la Cuota

$$\text{Valor de la Cuota} = \frac{\text{Patrimonio del Fondo}}{\text{Cuotas Colocadas}} = \frac{41,838,808.10}{40,000,000.00} = \text{USD } 1.04597020$$

(*) Cabe recalcar que el valor de la cuota varía día a día.

Para mayor información acerca del ETF click aquí

Este boletín tiene el carácter de informativo. MERCAPITAL no asume ninguna responsabilidad directa ni solidaria por el resultado en cuanto a pago y rentabilidad de los títulos que constan en el presente; el cual ha sido elaborado por MERCAPITAL en base a la información proporcionada por los sistemas de la Bolsa de Valores de Quito así como de la página web de FIDUCIA. Queda prohibido la reproducción parcial o total de este informe, sin la autorización expresa de Mercapital Casa de Valores S.A. Todos los Derechos reservados.

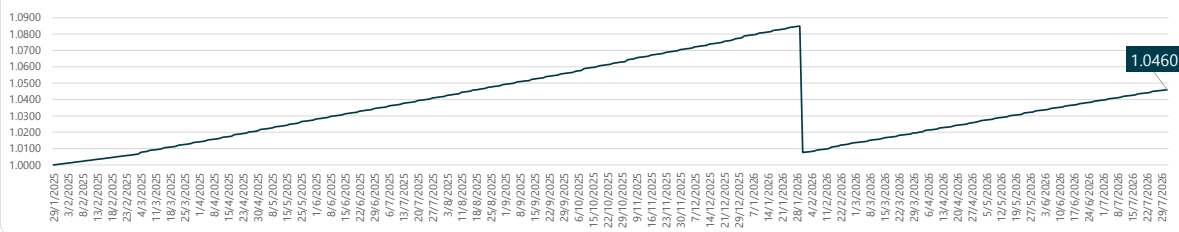


www.mercapital.ec

Av. Whympre N27-70 y Orellana- Edificio Sassari, Piso 2
(02) 393 2510 | info@mercapital.ec

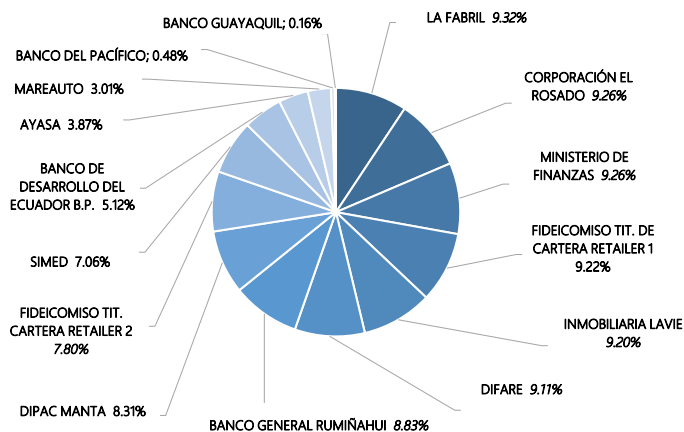
Estadísticas

Evolución del valor de la cuota

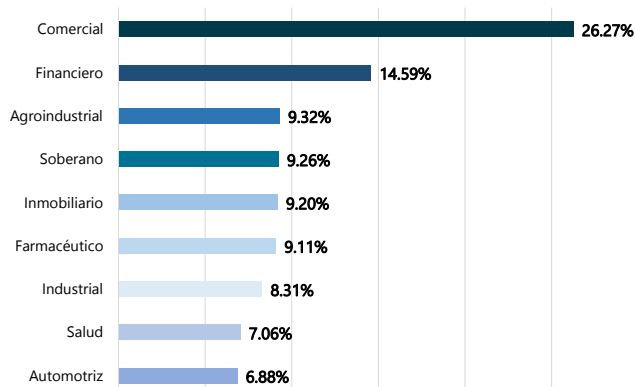


(*) Cabe indicar que la disminución observada en enero de 2026, se explica debido al pago del dividendo

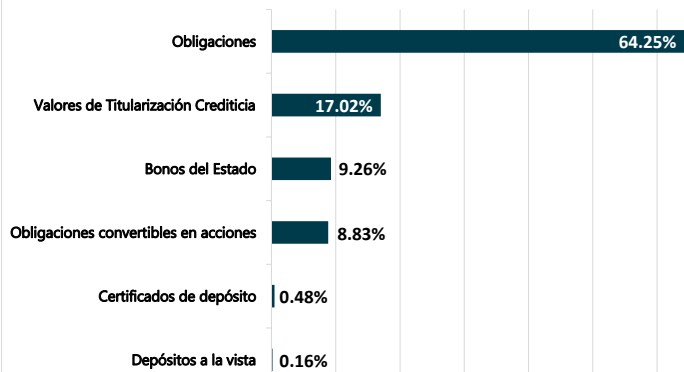
Diversificación del Portafolio por Emisor



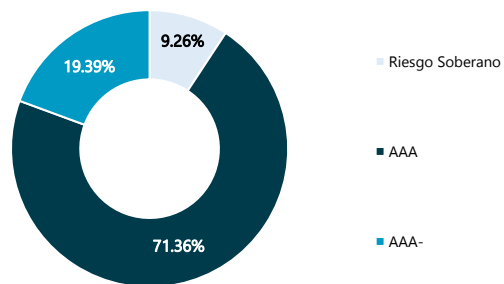
Diversificación del Portafolio por Industria



Diversificación del Portafolio por Instrumento



Diversificación de Portafolio por Calificación de Riesgos



¿Por qué invertir en el ETF?

- ✓ **Diversificación:** Los ETFs ofrecen diversificación instantánea, ya que permiten invertir en una variedad de activos, sectores o mercados con una sola transacción.
- ✓ **Negociación en bolsa:** Los ETFs se negocian en una bolsa de valores, lo que significa que los inversores pueden comprar y vender unidades del fondo en cualquier momento durante el día.
- ✓ **Transparencia:** Los ETFs ofrecen transparencia en términos de la composición del fondo, lo que significa que los inversores pueden ver exactamente en qué están invirtiendo.

¿Deseas invertir en ETF's? Inscríbete en el enlace o contactanos a nuestro WhatsApp:

Información



Info de contacto - WhatsApp: 0987230024 | Información:
<https://www.mercapital.ec/es/inscripciones/>

Este boletín tiene el carácter de informativo. MERCAPITAL no asume ninguna responsabilidad directa ni solidaria por el resultado en cuanto a pago y rentabilidad de los títulos que constan en el presente; el cual ha sido elaborado por MERCAPITAL en base a la información proporcionada por los sistemas de la Bolsa de Valores de Quito así como de la página web de FIDUCIA. Queda prohibido la reproducción parcial o total de este informe, sin la autorización expresa de Mercapital Casa de Valores S.A. Todos los Derechos reservados.



www.mercapital.ec

Av. Whymper N27-70 y Orellana- Edificio Sassari, Piso 2
(02) 393 2510 | info@mercapital.ec