FIDEVAL

TARIFARIO SEPTIEMBRE 2026

FONDOS DE INVERSIÓN

TARIFARIO DE SERVICIOS FIDEVAL S.A
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

	Remuneración por Administración
FONDO FUTURO	Hasta 5% anual sobre el Patrimonio Neto del Fondo
FONDO FLEXIBLE	Hasta 5% anual sobre el Patrimonio Neto del Fondo
FONDO REAL	Hasta 10% anual sobre el Patrimonio Neto del Fondo
FONDO VIVO	Hasta 5% anual sobre el Patrimonio Neto del Fondo
FONDO LÍQUIDO	Hasta 5% anual sobre el Patrimonio Neto del Fondo
FONDO OBJETIVO	Hasta 5% anual sobre el Patrimonio Neto del Fondo
FONDO FIXED	Hasta 5% anual sobre el Patrimonio Neto del Fondo
FONDO ALIADO	Hasta 5% anual sobre el Patrimonio Neto del Fondo
FONDO IDEAL	Hasta 5% anual sobre el Patrimonio Neto del Fondo
FONDO PROSPERA	Hasta 5% anual sobre el Patrimonio Neto del Fondo

A cargo del FONDO	
Remuneración por administración	Hasta 5% anual sobre el Patrimonio del Fondo
A cargo del PARTICIPE	
Emisión de cheques	USD 1.50 por cada cheque solicitado, a partir del 4to cheque en el mismo mes
Transferencia vía Banco Central	USD 0.51 + IVA por transferencia
Cheques devueltos	USD 2.45 + IVA por cada cheque devuelto
Ingreso a fondo por débito automático	USD 0.35 por cada intento de transferencias desde Banco Pichincha USD 0.85 por cada intento de transferencias desde Banco Internacional USD 0.40 por cada intento de transferencias desde Banco Produbanco USD 0.40 por cada intento de transferencias desde Otros Bancos

FIDEVAL

TARIFARIO SEPTIEMBRE 2026

FONDOS DE INVERSIÓN

TARIFARIO DE SERVICIOS FIDEVAL S.A
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

SERVICIOS CON COSTO						
#	**Concepto / Servicio**	**Aplica a**	**Tarifa base (USD)**	**IVA**	**Total con IVA**	**Notas / Condiciones**
1	Remuneración por administración	Todos los participes	Hasta 5% anual	Exento	-	Hasta 5% anual sobre el patrimonio neto del fondo. Acreditada mensualmente. Exenta de IVA
2	Emisión de cheques	Participes con cuenta cheques	$1,50	$0,23	$1,73	El primer cheque de cada mes no tiene costo; se cobra a partir del segundo cheque emitido en el mismo mes.
3	Transferencia vía Banco Central del Ecuador (BCE / SPI)	Participes con rescate vía SPI	$0,51	$0,08	$0,59	Por cada transferencia enviada al SPI. Sujeta a IVA. Servicio normado por el BCE.
4	Cheques devueltos	Participes con cuenta cheques	$2,45	$0,37	$2,82	Por cada cheque devuelto. Sujeta a IVA.
5	Débitos por recaudación	Participes con débito automático	De $0,31 a $0,54	IVA	De $0,35 a $0,61	Cargo por cada aporte procesado mediante débito automático desde cuentas bancarias. (*)
6	Certificado de Inversión Personalizado	Todos los participes	$2,59	$0,39	$2,98	Certificado emitido manualmente a solicitud del partícipe. Costo por documento. (**)
7	Estados de cuenta - Emisión manual a pedido	Todos los participes	$1,63	$0,24	$1,87	Estado(s) de cuenta emitido(s) manualmente fuera del ciclo automático. Costo por documento. Aplica únicamente en fondos con permanencia mínima superior a 365 días. (**)
8	Reporte de Movimientos Personalizado a pedido	Todos los participes	$1,63	$0,24	$1,87	Corte de cuenta con detalle de movimientos emitido a solicitud. Cost por documento. Aplica únicamente en fondos con permanencia mínima superior a 365 días. (**)
9	Confirmaciones y referencias para auditores externos	Personas jurídicas	$2,59	$0,39	$2,98	Emitidas a solicitud del partícipe para sus auditores externos. Sujeta a IVA. Costo por documento.
10	Cargo Anual por Servicios Digitales	Todos los participes con canales digitales	$1,80	$0,27	$2,07	Se cobrará una vez al año, por cliente, a quienes sean usuarios de las plataformas digitales de Fideval y mantengan al menos un fondo activo al momento del cobro, independientemente del número de fondos que posean.

FIDEVAL

TARIFARIO SEPTIEMBRE 2026

FONDOS DE INVERSIÓN

TARIFARIO DE SERVICIOS FIDEVAL S.A
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

SERVICIOS BÁSICOS SIN COSTO — USD 0,00						
#	**Concepto / Servicio**	**Aplica a**	**Tarifa base (USD)**	**IVA**	**Total con IVA**	**Notas / Condiciones**
11	Estados de cuenta — canales digitales (ciclo automático)	Todos los partícipes	$0,00	-	$0,00	Emitidos automáticamente por correo y plataforma web.
12	Cortes de cuenta — canales digitales (ciclo automático)	Todos los partícipes	$0,00	-	$0,00	Generados en el ciclo automático del sistema.
13	Certificados de unidades de participación — Cooperativas	Personas jurídicas normadas por la SEPS	$0,00	-	$0,00	Formato estándar emitido electrónicamente.
14	Balances auditados del fondo de inversión	Todos los partícipes	$0,00	-	$0,00	Disponibles en plataforma web y a solicitud.
15	Entrega de portafolio del fondo	Todos los partícipes	$0,00	-	$0,00	Composición del portafolio a fecha de corte.
16	Documentos del fondo (reglamento interno, prospecto)	Todos los partícipes	$0,00	-	$0,00	Disponibles en plataforma web.
17	Apertura de cuenta y registro de cuentas bancarias para aportes y rescates	Nuevos participes	$0,00	-	$0,00	Proceso de vinculación sin costo.
18	Notificaciones de transacciones, todos los canales	Todos los partícipes	$0,00	-	$0,00	Por correo electrónico y plataforma.
19	Gestión de reclamos injustificados	Todos los partícipes	$0,00	-	$0,00	Gestión sin costo para el partícipe.
20	Custodia de valores	Todos los partícipes	De acuerdo al patrimonio del fondo	-	$0,00	Gasto operativo cubierto con cargo al patrimonio del fondo. No genera costo adicional al partícipe.
21	Contribución a la SIC	Todos los partícipes	De acuerdo al patrimonio del fondo	-	$0,00	Gasto operativo cubierto con cargo al patrimonio del fondo. No genera costo adicional al partícipe.
22	Auditoría externa	Todos los partícipes	De acuerdo al patrimonio del fondo	-	$0,00	Gasto operativo cubierto con cargo al patrimonio del fondo. No genera costo adicional al partícipe.
23	Certificado bancario del fondo de inversión (due diligence a pedido)	Todos los partícipes	De acuerdo al patrimonio del fondo	-	$0,00	Gasto operativo cubierto con cargo al patrimonio del fondo. No genera costo adicional al partícipe.
24	Calificación de riesgo de los fondos	Todos los partícipes	De acuerdo al patrimonio del fondo	-	$0,00	Gasto operativo cubierto con cargo al patrimonio del fondo. No genera costo adicional al partícipe.
25	Gestión de documentos habilitantes empresas sin balances auditados	Personas Jurídicas	Según condiciones	-	$0,00	Servicio sujeto a evaluación previa. Consulte con su ejecutivo.

Todos los valores de este tarifario son facturados por FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos. Los fondos de inversión no emiten facturas: cualquier comprobante de venta que reciba el partícipe será emitido siempre por la Administradora.

NOTAS ACLARATORIAS	
*	La Administradora podrá exonerar total o parcialmente los costos de este tarifario conforme a las campañas comerciales vigentes, que serán publicadas oportunamente.
**	Los costos por estados de cuenta, certificaciones y mantenimiento de cuenta aplican únicamente en fondos cuyo reglamento interno establece una permanencia mínima superior a trescientos sesenta y cinco (365) días, conforme a la normativa vigente.
***	El uso de canales digitales se rige por el Reglamento de Uso de Plataforma Digital de Fideval.

FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS · Supervisada por la SCVS · Quito, Ecuador · Vigencia 2026