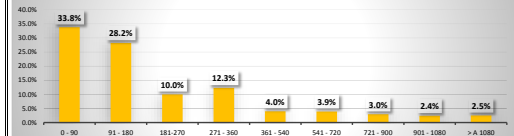


Informacion Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversion - por emisor, título y plazo.

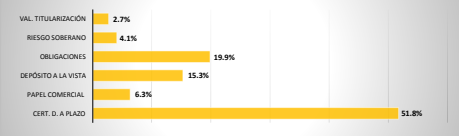
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ACM PRESTIGE 28/02/2017

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	16.9%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.1%	EXTRACTORA AGR RIO MANSO EXA S.A.	0.2%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	13.4%	EDESA S.A.	1.1%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEEC S.A.	0.2%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	10.8%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1.0%	EXFOFRUIT SA	0.2%
BANCO AMAZONAS SA	10.5%	SIMED S.A.	1.0%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.1%
MINISTERIO DE FINANZAS	4.1%	DUPONCA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.9%	BASESURCORP S.A.	0.1%
BANCO DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA	3.8%	MAREAITO S.A.	0.9%	INDUSTRIAL PAPELLERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	0.1%
BIPONCEV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	3.6%	SUMESA S.A.	0.8%	QUIMIPAC S.A.	0.1%
SERTEPECT S.A.	3.4%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.7%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	0.1%
SURPAPEL CORP S.A.	3.3%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.4%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.1%
SUPERDEPORTE S.A.	2.7%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	0.4%	AGROINDUSTRIAS DALAHU S.A.	0.1%
BANCO GENERAL RUMIÑAHU SA	2.7%	AGENCIA NAVERA AGNAMAR S.A.	0.4%	TELCOMET S.A.	0.1%
BANCO DEL AUSTRIO S.A.	2.6%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS SA	0.4%	DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COM. COMANDATO	0.0%
FIDUCIOMISO OCTAVA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZON	2.4%	INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL	0.4%	FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.0%
COOPERATIVA CODIPROGRESO	1.9%	FIDUCIOMISO TITULARIZACION PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS	0.2%	EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.	0.0%
INTEROC S.A.	1.7%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.2%	TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS PORTAFOLIO CFN	0.0%
ENLIT S.A.	1.2%	PICHINCHA C.A.	0.2%		

PORTAFOLIO F. ACM PRESTIGE POR PLAZO POR VENCER

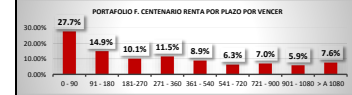


PORTAFOLIO F. ACM PRESTIGE POR INSTRUMENTO



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA 28/02/2017

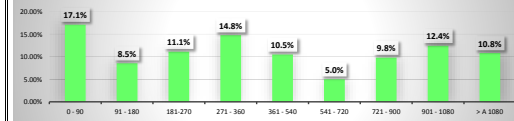
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
FIDUCIOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CENS	5.5%	SERTEPECT S.A.	0.4%	EXTRACTORA AGR RIO MANSO EXA S.A.	0.4%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	5.5%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	5.5%	FIDUCIOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	0.4%
MINISTERIO DE FINANZAS	5.0%	INCABLE S.A.	5.0%	INDUSTRIAL PAPELLERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	0.3%
SUPERDEPORTE S.A.	5.0%	INDUSTRIAL PAPELLERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	4.8%	DUPONCA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.3%
INDUSTRIAL PAPELLERA ECUATORIANA S.A.	4.8%	INTEROC S.A.	4.7%	AUTOTENIS SA	0.2%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	4.7%	SURPAPEL CORP S.A.	4.6%	INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL	0.2%
SURPAPEL CORP S.A.	4.6%	EDESA S.A.	4.2%	DEXICORP S.A.	0.2%
EDESA S.A.	4.2%	BANCO AMAZONAS SA	4.2%	AGENCIA NAVERA AGNAMAR S.A.	0.2%
BANCO AMAZONAS SA	4.2%	ENLIT S.A.	3.7%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.2%
ENLIT S.A.	3.7%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	3.6%	AVICOLA FERRANDIZ S.A.	0.2%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	3.6%	INTEROC S.A.	3.2%	CONSTRUCION DE DISEROS PRODUCTIVOS CONSTRUPIRO S.A.	0.2%
INTEROC S.A.	3.2%	FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	1.6%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEEC S.A.	0.2%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	2.6%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP DOS S.A.	1.6%	INDIAUTO S.A.	0.1%
SURPAPEL CORP S.A.	2.6%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	1.6%	FIDUCIOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA VEINTINUEVE D	0.1%
EDESA S.A.	2.5%	TELCOMET S.A.	1.6%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0.1%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	2.1%	BASESURCORP S.A.	1.4%	FIDUCIOMISO MERC SEG TIT. DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHO	0.1%
FIDUCIOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	1.8%	TEJAMIA COMERCIAL S.A.	1.4%	ENERGIPARMA S.A.	0.1%
CORPORACION JARIN HERIBEA CIA. LTDA.	1.7%	SA FABRI S.A.	1.3%	FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.1%
BIPONCEV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	1.6%	SIMED S.A.	1.3%	PYCCA S.A.	0.1%
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP DOS S.A.	1.6%	GRIFINE S.A.	1.1%	ALMACENES BOYACA SA	0.1%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	1.6%	AGROINDUSTRIAS DALAHU S.A.	0.1%	AGROINDUSTRIAS DALAHU S.A.	0.1%
TELCOMET S.A.	1.6%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.1%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.1%
BASESURCORP S.A.	1.4%	MAREAITO S.A.	1.3%	MAREAITO S.A.	0.1%
TEJAMIA COMERCIAL S.A.	1.4%	PRODUCTORA MARIVIVO S.A. PRIMARUVI	0.1%	PRODUCTORA MARIVIVO S.A. PRIMARUVI	0.1%
SA FABRI S.A.	1.3%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	0.1%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	0.1%
SIMED S.A.	1.3%	RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	1.2%	RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	1.2%
GRIFINE S.A.	1.1%	BANCO GENERAL RUMIÑAHU SA	1.1%	DIETEA SA	0.0%
AGROINDUSTRIAS DALAHU S.A.	0.1%	BANCO DEL AUSTRIO S.A.	1.1%	ARTESA GRIFICAS SENEFELDER CA	0.0%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.1%	SUMESA S.A.	1.1%	CARTIMEX S.A.	0.0%
MAREAITO S.A.	0.1%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	1.0%	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0.0%
PRODUCTORA MARIVIVO S.A. PRIMARUVI	0.1%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.9%	TUVALA S.A.	0.0%
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	0.1%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.9%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.0%
RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	1.2%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.8%	DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COM. COMANDATO	0.0%
BANCO GENERAL RUMIÑAHU SA	1.1%	FIDUCIOMISO TITULARIZACION PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICSA	0.8%	FIDUCIOMISO TITULARIZACION PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICSA	0.8%
BANCO DEL AUSTRIO S.A.	1.1%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	0.7%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	0.7%
SUMESA S.A.	1.1%	NESTLE ECUADOR S.A.	0.7%	NESTLE ECUADOR S.A.	0.7%
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	1.0%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.6%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.6%
BANCO PICHINCHA C.A.	0.9%	BANCO DE LOJA S.A.	0.5%	BANCO DE LOJA S.A.	0.5%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.9%				
BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.8%				
FIDUCIOMISO TITULARIZACION PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICSA	0.8%				
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	0.7%				
NESTLE ECUADOR S.A.	0.7%				
BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.6%				
BANCO DE LOJA S.A.	0.5%				



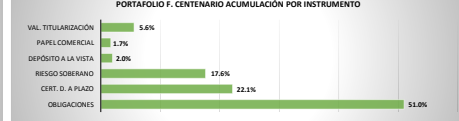
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACION 28/02/2017

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	17.5%	TEJAMIA COMERCIAL S.A.	2.3%	FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.9%
BANCO GENERAL RUMIÑAHU SA	5.1%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.7%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.9%
COOPERATIVA CODIPROGRESO	4.2%	BANCO DEL AUSTRIO S.A.	0.9%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.9%
MAREAITO S.A.	4.7%	DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA	1.7%	DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COM. COMANDATO	0.2%
ENLIT S.A.	4.6%	FIDUCIOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - C	1.7%	GRIFINE S.A.	0.1%
BANCO AMAZONAS SA	4.4%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1.7%	STOREOCEAN SA	0.1%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	4.3%	INTEROC S.A.	1.7%	FIDUCIOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	0.1%
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	4.2%	EDESA S.A.	1.7%	SIMED S.A.	0.1%
SURPAPEL CORP S.A.	4.1%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1.5%	EXFOFRUIT SA	0.1%
SERTEPECT S.A.	3.9%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	1.0%	FIDUCIOMISO MERC SEG TIT. DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHO	0.1%
RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	3.8%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	0.6%	DIETEA SA	0.1%
CORPORACION JARIN HERIBEA CIA. LTDA.	3.5%	CARTIMEX S.A.	0.5%	DISAMARILLU S.A.	0.1%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	3.3%	INDUSTRIAL PAPELLERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	0.5%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.0%
SUMESA S.A.	3.3%	DEXICORP S.A.	0.5%	EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.	0.0%
FIDUCIOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	3.1%	FIDUCIOMISO TITULARIZACION PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS	0.4%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.0%
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP DOS S.A.	3.1%	INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL	0.4%		

PORTAFOLIO F. CENTENARIO ACUMULACION POR PLAZO POR VENCER



PORTAFOLIO F. CENTENARIO ACUMULACION POR INSTRUMENTO



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO 28/02/2017

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	19.3%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6.6%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	19.3%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	4.9%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA	13.1%	BANCO PICHINCHA C.A.	4.3%
BANCO DE LOJA S.A.	9.8%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	3.0%
BANCO AMAZONAS SA	9.7%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.6%
BANCO GENERAL RUMIÑAHU SA	7.1%	BANCO DE MACHALA	0.7%
		MULTIPLASTA PICHINCHA S.A.	0.0%

PORTAFOLIO F. CENTENARIO REPO POR PLAZO POR VENCER



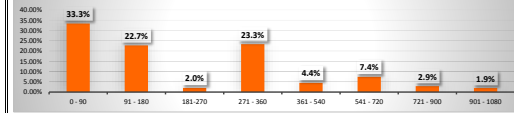
PORTAFOLIO F. CENTENARIO REPO POR INSTRUMENTO



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN 28/02/2017

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
SIMED S.A.	12.1%	BANCO GENERAL RUMIÑAHU SA	4.6%
BANCO GENERAL RUMIÑAHU SA	10.4%	SURFERT S.A.	4.5%
ENLIT S.A.	9.3%	SUMESA S.A.	4.0%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA	9.3%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	2.5%
BANCO AMAZONAS SA	7.9%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	2.0%
SUPERDEPORTE S.A.	6.9%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6.6%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	6.3%	BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	6.6%
BANCO DEL AUSTRIO S.A.	6.0%	DEXICORP S.A.	0.5%
BASESURCORP S.A.	5.2%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.2%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	4.8%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.0%

PORTAFOLIO F. CENTENARIO FCN POR PLAZO POR VENCER



PORTAFOLIO F. CENTENARIO FCN POR INSTRUMENTO

