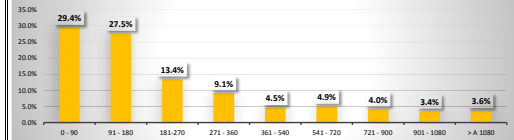


## Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

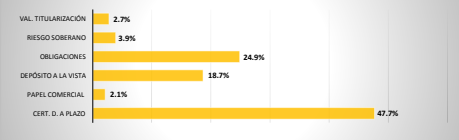
### PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE 31/03/2017

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	16.5%	SUPERDEPORTE S.A.	1.7%	XOFRUIT SA	0.2%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.1%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.2%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.1%
BANCO AMAZONAS SA	11.4%	EDESA S.A.	1.0%	QUIMIPAC S.A.	0.1%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	9.8%	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1.0%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	0.1%
BANCO GENERAL RUMINAHUJI SA	4.3%	SUMESA S.A.	0.8%	SIMED S.A.	0.1%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (ITA) S.A.	3.1%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.7%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.1%
MINISTERIO DE FINANZAS	3.0%	BANCO HICHINCHA C.A.	0.7%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.1%
SERTEPECT S.A.	3.0%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.4%	AGROINDUSTRIAS DAUHU S.A.	0.1%
RIFONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	3.5%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.4%	FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.0%
SURPAPELCOOP S.A.	3.4%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.3%	PYCCA S.A.	0.0%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA	3.1%	MAREALTO SA	0.3%	DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COM. COMANDATO	0.0%
BANCO DE LOJA S.A.	2.7%	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	0.3%	TELCONET S.A.	0.0%
FIDECOMISO OCTAVA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONA	2.4%	INDIALUTO S.A.	0.3%	BASESURCORP S.A.	0.0%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	2.3%	FIDECOMISO TITULARIZACION PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS	0.3%	EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.	0.0%
TEOJAMA COMERCIAL S.A.	2.1%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.2%	TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS PORTAFOLIO CFN	0.0%
COOPERATIVA COOPROGRESO	2.0%	EXTRACTORA AGR RIO MANSO EXA S.A.	0.2%		
INTROC S.A.	1.8%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOISEC S.A.	0.2%		

PORTAFOLIO F. ACM PRESTIGE POR PLAZO POR VENCER



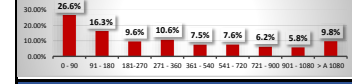
PORTAFOLIO F. ACM PRESTIGE POR INSTRUMENTO



### PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA 31/03/2017

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	6.1%	BANCO DE LOJA S.A.	0.4%	SERTEPECT S.A.	0.4%
MINISTERIO DE FINANZAS	5.7%	EXTRACTORA AGR RIO MANSO EXA S.A.	0.3%	INCALSA S.A.	0.3%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	4.8%	FIDECOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	0.3%	DUPOCSA S.A.	0.2%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	4.6%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	0.2%	AUTOFENIX SA	0.2%
BANCO AMAZONAS S.A.	4.3%	NESTLE ECUADOR S.A.	0.2%	IMMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL	0.2%
DUPOCSA S.A.	4.3%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	0.2%	DEXICORP S.A.	0.1%
INTEROC S.A.	3.9%	ALTOFENIX SA	0.1%	CONSTRUCTORA DE BIENES PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.	0.1%
SURPAPELCOOP S.A.	3.9%	IMMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL	0.1%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.1%
FIDECOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CENS	3.8%	DEXICORP S.A.	0.1%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOISEC S.A.	0.1%
EDESA S.A.	3.7%	CONSTRUCTORA DE BIENES PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.	0.1%	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	0.1%
ENLIT S.A.	3.4%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.1%	INDIALUTO S.A.	0.1%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (ITA) S.A.	3.4%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOISEC S.A.	0.1%	FISA FUNCIONES INDUSTRIALES S.A.	0.1%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	2.8%	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	0.1%	FIDECOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA VEINTINUEVE D	0.1%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	2.5%	INDIALUTO S.A.	0.1%	FIDECOMISO MERE SEG TIT. DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN BENEFICIO	0.1%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA	2.5%	FISA FUNCIONES INDUSTRIALES S.A.	0.1%	ENERGOPALMA S.A.	0.1%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS SA	2.3%	FIDECOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA VEINTINUEVE D	0.1%	FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.1%
MAREALTO S.A.	2.2%	ENERGOPALMA S.A.	0.1%	PYCCA S.A.	0.1%
DIFARE S.A.	2.1%	FIDECOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA VEINTINUEVE D	0.1%	GRIFINE S.A.	0.1%
COMPAÑIA ALCABARRA VALDEZ S.A.	2.1%	ENERGOPALMA S.A.	0.1%	BANCO DE GUAYAQUIL	0.1%
TEOJAMA COMERCIAL S.A.	2.0%	FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.1%	MAREALTO S.A.	0.1%
BANCO HICHINCHA C.A.	2.0%	PYCCA S.A.	0.1%	AGROINDUSTRIAS DAUHU S.A.	0.0%
SIMED S.A.	1.9%	ALMACENES BOYACA SA	0.1%	PRODUCTORA AMBYVIVO S.A. PRIMARI	0.0%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.8%	GRIFINE S.A.	0.1%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	0.0%
BASESURCORP S.A.	1.7%	BANCO DE GUAYAQUIL	0.1%	TELCONET S.A.	0.0%
FIDECOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	1.7%	MAREALTO S.A.	0.1%	CARTIMEX S.A.	0.0%
COOPERACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA	1.7%	AGROINDUSTRIAS DAUHU S.A.	0.0%	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0.0%
AVICOLA FERNANDEZ S.A.	1.7%	PRODUCTORA AMBYVIVO S.A. PRIMARI	0.0%	DITECA SA	0.0%
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP DOS S.A.	1.4%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	0.0%	TIVALVA S.A.	0.0%
RIFONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	1.4%	TELCONET S.A.	0.0%	CONSTRUCION SA	0.0%
TELCONET S.A.	1.2%	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0.0%	CALBAO S.A.	0.0%
SUMESA S.A.	1.2%	DITECA SA	0.0%	XOFRUIT SA	0.0%
LA FABRIL S.A.	1.1%	TIVALVA S.A.	0.0%	FIDECOMISO TITULARIZACION PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS	0.4%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	1.1%	CONSTRUCION SA	0.0%	BANCO HICHINCHA C.A.	0.3%
CONSTRUCION SA	1.0%	CALBAO S.A.	0.0%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	0.1%
BANCO GENERAL RUMINAHUJI S.A.	1.0%	XOFRUIT SA	0.0%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.2%
MUNDO DEPORTIVO MEDESPORT S.A.	0.9%	FIDECOMISO TITULARIZACION PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS	0.7%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.2%
FIDECOMISO TITULARIZACION PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS	0.7%	ARTESA GRAFICAS SENEFFELDER CA	0.6%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.1%
ARTESA GRAFICAS SENEFFELDER CA	0.6%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.6%	STORIOCLEAN SA	0.1%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.6%	STORIOCLEAN SA	0.1%	DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COM. COMANDATO	0.1%
		XOFRUIT SA	0.1%	DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COM. COMANDATO	0.1%
		FIDECOMISO MERE SEG TIT. DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN BEN	0.1%		
		INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	0.1%		
		DITECA SA	0.1%		
		DISMARKLUB S.A.	0.0%		
		EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.	0.0%		
		BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.0%		
			0.0%		

PORTAFOLIO F. CENTENARIO RENTA POR PLAZO POR VENCER



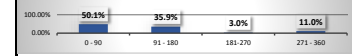
PORTAFOLIO F. CENTENARIO RENTA POR INSTRUMENTO



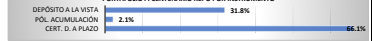
### PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO 31/03/2017

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	19.3%	BANCO GENERAL RUMINAHUJI S.A.	5.5%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	18.9%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	18.9%	BANCO HICHINCHA C.A.	4.5%	BANCO AMAZONAS SA	14.0%
BANCO AMAZONAS SA	14.0%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	3.8%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	10.6%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	10.6%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	2.3%	DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A.	10.2%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A.	10.2%	BANCO DE MACHALA	1.8%	BANCO DE LOJA S.A.	7.0%
BANCO DE LOJA S.A.	7.0%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.2%	MULTIPLASTIA HICHINCHA S.A.	0.0%
		MULTIPLASTIA HICHINCHA S.A.	0.0%		

PORTAFOLIO F. CENTENARIO REPO POR PLAZO POR VENCER



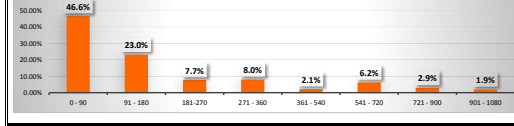
PORTAFOLIO F. CENTENARIO REPO POR INSTRUMENTO



### PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN 31/03/2017

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	20.0%	EDESA S.A.	4.6%	XOFRUIT S.A.	9.3%
BANCO AMAZONAS S.A.	9.8%	SUMESA S.A.	4.0%	ENLIT S.A.	7.1%
XOFRUIT S.A.	9.3%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	3.1%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7.0%
ENLIT S.A.	7.1%	MUNDO DEPORTIVO MEDESPORT S.A.	2.5%	DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA	6.9%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	7.0%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	2.3%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	6.5%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA	6.9%	DEXICORP S.A.	0.5%	BANCO GENERAL RUMINAHUJI S.A.	6.3%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	6.5%	BANCO HICHINCHA C.A.	0.0%	BANCO INTERNACIONAL	0.0%
BANCO GENERAL RUMINAHUJI S.A.	6.3%	BANCO INTERNACIONAL	0.0%	SUPERDEPORTE S.A.	5.7%
SUPERDEPORTE S.A.	5.7%			SIMED S.A.	5.0%
SIMED S.A.	5.0%				

PORTAFOLIO F. CENTENARIO FCN POR PLAZO POR VENCER



PORTAFOLIO F. CENTENARIO FCN POR INSTRUMENTO

