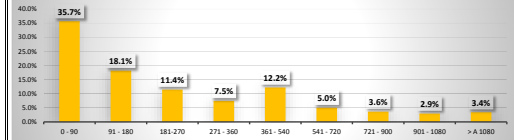


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

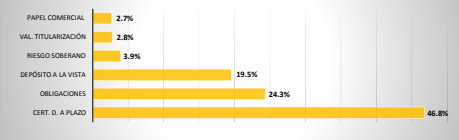
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE 30/04/2017

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	15.0%	SUPERDEPORTE S.A.	1.7%	EXTRACTORA AGR RIO MANSO EXA S.A.	0.2%
BANCO PROBUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	14.1%	BANCO GENERAL RUMINAHUJA SA	1.6%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEEC S.A.	0.2%
BANCO AMAZONAS SA	12.1%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.2%	EXOPRINT SA	0.2%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA	5.8%	LEISA S.A.	1.0%	BANCO GUAYAQUIL	0.1%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	4.7%	GRUPOCA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.9%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	0.1%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	3.9%	BANCO DE MACHALA	0.8%	OLIMBRICA S.A.	0.1%
MINISTERIO DE FINANZAS	3.0%	SUMESA S.A.	0.8%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.1%
RIPONCEV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	3.5%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.7%	AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.	0.1%
SURPAPELCOOP S.A.	3.4%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.6%	SIMED S.A.	0.1%
SEITEPE S.A.	3.3%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.5%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.1%
BANCO DE LOJA S.A.	3.1%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILISOL	0.4%	FACTOR LOG.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.0%
FID. OCTAVA TIT. CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS	2.5%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.3%	DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COM. COMANDATO	0.0%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	2.3%	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	0.3%	PECCA S.A.	0.0%
TEQUAMA COMERCIAL S.A.	2.1%	MAREALTO S.A.	0.3%	BASESURCORP S.A.	0.0%
INTIROC S.A.	2.0%	FID. TIT. PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICESA	0.3%	TERCERA TIT. DE FLUJOS PORTAFOLIO CFN	0.0%
COOPERATIVA COOPROGRESO	2.0%	INDUALTO S.A.	0.2%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.2%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	1.9%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.2%		

PORTAFOLIO F. ACM PRESTIGE POR PLAZO POR VENCER



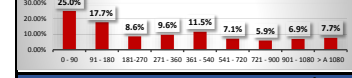
PORTAFOLIO F. ACM PRESTIGE POR INSTRUMENTO



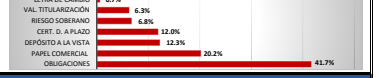
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA 30/04/2017

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	6.8%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADULSA	0.7%	EXTRACTORA AGR RIO MANSO EXA S.A.	0.3%
BANCO AMAZONAS SA	4.9%	FID. TIT. PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICESA	0.6%	ARTESA GRAFICAS SENFELDER CA	0.6%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA	4.7%	BANCO GENERAL RUMINAHUJA SA	0.6%	SURPAPELCOOP S.A.	0.3%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.6%	LEISA S.A.	0.6%	FID. SEGUNDA TIT. DE CARTERA MARCIMEX	0.2%
INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	4.3%	GRUPOCA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.3%	INCABLE S.A.	0.2%
SUPERDEPORTE S.A.	3.8%	BANCO DE MACHALA	0.3%	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.2%
SURPAPELCOOP S.A.	3.7%	SUMESA S.A.	0.3%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	0.2%
FID. MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TIT. - CEMS - MUNICIPALIDAD DE GUAYAS	3.6%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.3%	AUTOFENIX SA	0.2%
EDESA S.A.	3.5%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.3%	NETSE ECUADOR S.A.	0.2%
ENIT S.A.	3.4%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.3%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	0.2%
BANCO PICHINCHA C.A.	3.4%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILISOL	0.3%	CONSTRUCCION DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.	0.2%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	3.2%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.3%	FISA FUNCIONES INDUSTRIALES S.A.	0.2%
INTEROC S.A.	3.2%	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	0.3%	FID. DE TIT. DE CARTERA DE VIVIENDA VEINTINUEVE DE OCTUBRE	0.2%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	2.7%	MAREALTO S.A.	0.3%	DEXICORP S.A.	0.2%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	2.7%	FACTOR LOG.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.3%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.1%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	2.2%	TERCERA TIT. DE FLUJOS PORTAFOLIO CFN	0.3%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEEC S.A.	0.1%
SIMED S.A.	2.2%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.2%	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	0.1%
INDICADORES INMOBILIARIOS PRONBIOS SA	2.2%			CONSTRUCCION DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.	0.1%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	2.0%			FISA FUNCIONES INDUSTRIALES S.A.	0.1%
COMPANIA AJCARRERA VALDEZ S.A.	2.0%			FID. DE TIT. DE CARTERA DE VIVIENDA VEINTINUEVE DE OCTUBRE	0.1%
MAREALTO S.A.	2.0%			FID. MERC SEG TIT. DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHO DE COBR	0.1%
TEQUAMA COMERCIAL S.A.	1.9%			INDUALTO S.A.	0.1%
BASESURCORP S.A.	1.7%			FACTOR LOG.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.1%
FID. DE TIT. DE CARTERA NOVACREDIT I	1.7%			BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.1%
CORPORACION JARRIN HERRERA CIA LTDA	1.6%			ALMAGRENS BOYACA SA	0.0%
BANCILIA FERNANDEZ S.A.	1.6%			MAZORRES S.A.	0.0%
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP DOS S.A.	1.3%			AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.	0.0%
RIPONCEV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	1.3%			PECCA S.A.	0.0%
BANCO PROBUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	1.2%			LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	0.0%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	1.2%			GRIFINI S.A.	0.0%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	1.2%			PRODUCTORA MARVIVO S.A. PROMARVI	0.0%
SUMESA S.A.	1.1%			CARTIMEX S.A.	0.0%
TELCONET S.A.	1.1%			INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0.0%
SA FABRIL SA	1.1%			DITECA SA	0.0%
MODENA ALIMENTOS S.A.	1.1%			TUVAL SA	0.0%
BANCO GENERAL RUMINAHUJA SA	0.9%			STOROCLEAN SA	0.0%
RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	0.9%			EXOPRINT SA	0.0%
BANCO DE LOJA S.A.	0.8%			CALBAO S.A.	0.0%
MUNDO DEPORTIVO MEDESPORT S.A.	0.7%			DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COM. COMANDATO	0.0%

PORTAFOLIO F. CENTENARIO RENTA POR PLAZO POR VENCER



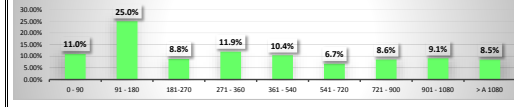
PORTAFOLIO F. CENTENARIO RENTA POR INSTRUMENTO



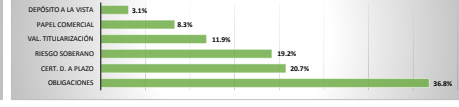
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACION 30/04/2017

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	19.1%	RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	2.7%	FID. TIT. PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICESA	0.4%
BANCO GENERAL RUMINAHUJA SA	4.2%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP DOS S.A.	2.4%	GRIFINI S.A.	0.3%
BANCO AMAZONAS SA	4.2%	TEQUAMA COMERCIAL S.A.	2.4%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.3%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	4.6%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.5%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILISOL	0.3%
MAREALTO S.A.	4.2%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1.5%	PECCA S.A.	0.3%
ENIT S.A.	4.0%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	1.4%	FACTOR LOG.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.3%
SIMED S.A.	3.9%	INTEROC S.A.	1.4%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADULSA	0.2%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA	3.7%	EDESA S.A.	1.3%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.2%
SURPAPELCOOP S.A.	3.6%	FID. MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TIT. - CEMS - MUNICIPALIDAD	1.3%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.1%
MUNDO DEPORTIVO MEDESPORT S.A.	3.2%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.8%	STOROCLEAN SA	0.1%
SEITEPE S.A.	3.2%	BANCO PROBUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0.7%	DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COM. COMANDATO	0.1%
CORPORACION JARRIN HERRERA CIA LTDA	3.1%	EXOPRINT SA	0.5%	EXOPRINT SA	0.1%
SUPERDEPORTE S.A.	3.1%	CARTIMEX S.A.	0.5%	FID. MERC SEG TIT. DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHO DE COBR	0.1%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	2.9%	EXTRACTORA AGR RIO MANSO EXA S.A.	0.4%	DITECA SA	0.1%
COOPERATIVA COOPROGRESO	2.8%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	0.4%	DISMARKLUB S.A.	0.0%
FID. DE TIT. DE CARTERA NOVACREDIT I	2.7%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEEC S.A.	0.4%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.0%
SUMESA S.A.	2.7%	DEXICORP S.A.	0.4%		

PORTAFOLIO F. CENTENARIO ACUMULACION POR PLAZO POR VENCER



PORTAFOLIO F. CENTENARIO ACUMULACION POR INSTRUMENTO



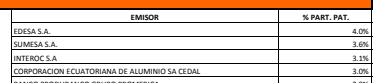
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO 30/04/2017

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO PROBUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	17.6%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8.9%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	16.9%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	5.3%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	16.9%	BANCO GENERAL RUMINAHUJA S.A.	4.2%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.0%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	3.0%
BANCO DE LOJA S.A.	10.7%	BANCO DE MACHALA	1.9%
BANCO AMAZONAS SA	10.0%	MULTIVALISTA PICHINCHA S.A.	0.0%

PORTAFOLIO F. CENTENARIO REPO POR PLAZO POR VENCER



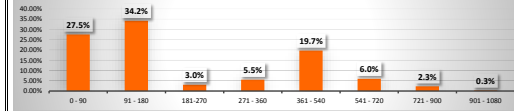
PORTAFOLIO F. CENTENARIO REPO POR INSTRUMENTO



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN 30/04/2017

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA	18.9%	EDESA S.A.	4.0%
EUROFERT S.A.	11.6%	SUMESA S.A.	3.6%
BANCO AMAZONAS SA	7.2%	INTEROC S.A.	3.1%
ENIT S.A.	6.9%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	3.0%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	6.5%	BANCO PROBUBANCO GRUPO PROMERICA	2.9%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	6.2%	MUNDO DEPORTIVO MEDESPORT S.A.	2.4%
SUPERDEPORTE S.A.	5.5%	BANCO DE MACHALA	2.2%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	5.2%	DEXICORP S.A.	0.5%
BANCO DE LOJA S.A.	5.1%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.2%
SIMED S.A.	4.9%	BANCO INTERNACIONAL	0.0%

PORTAFOLIO F. CENTENARIO FCN POR PLAZO POR VENCER



PORTAFOLIO F. CENTENARIO FCN POR INSTRUMENTO

