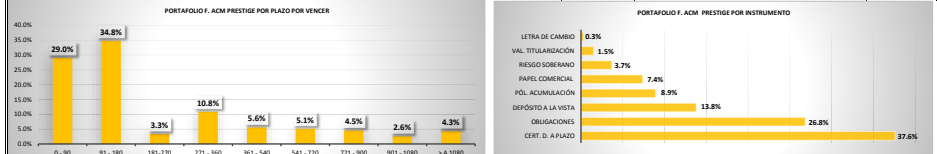


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

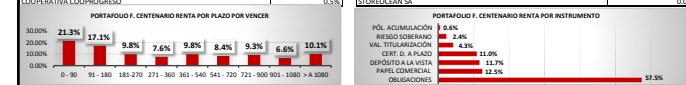
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE 30/09/2017

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYAVIL S.A.	16.1%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1.5%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.1%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.0%	IPRAC MANAÑA CIA. LTDA.	1.4%	COOPERACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.1%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	6.6%	FID. OCTAVA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS	1.4%	INDIAUTO S.A.	0.1%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	6.4%	ENLIT S.A.	1.4%	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	0.1%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	6.2%	SUPERDEPORTE S.A.	0.1%	EXTRACTORA AGR RID MANSO EXA S.A.	0.1%
BANCO AMAZONAS SA	5.6%	TEJAMAMA COMERCIAL S.A.	1.3%	FID. TITULARIZACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE FLUJOS FUTUROS ICESA	0.1%
BANCO DE MACHALA	3.9%	FISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	1.1%	EXPORLIT SA	0.1%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	3.8%	ALMACENES BOYACA SA	1.0%	MARAFALTO S.A.	0.1%
MINISTERIO DE FINANZAS	3.7%	SUMESA S.A.	0.9%	QUIMIPAC S.A.	0.1%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	3.2%	SIMED S.A.	0.7%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.1%
ICESA SA	3.2%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.7%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFABE S.A.	0.1%
EDESA S.A.	2.9%	DUPUCCA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.6%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECA	0.1%
RIPONCENY CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	2.4%	FRANESA INDUSTRIAL CIA LTOR	0.6%	AGROINDUSTRIAS DAIHUI S.A.	0.0%
INTEROC S.A.	2.4%	BANCO BILMUNIBANCO S.A.	0.3%	FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.0%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (ITA) S.A.	2.3%	COOPERATIVA COOPROGRESO	0.0%	BASESURCORP S.A.	0.0%
SERTECET S.A.	2.1%	EDIFICACION EL ROSADO S.A.	0.3%	PVECA S.A.	0.0%
SURPAPEL CORP S.A.	2.1%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.2%	TIBERICA TITULARIZACION DE FLUJOS PORTAFOLIO FCN	0.0%



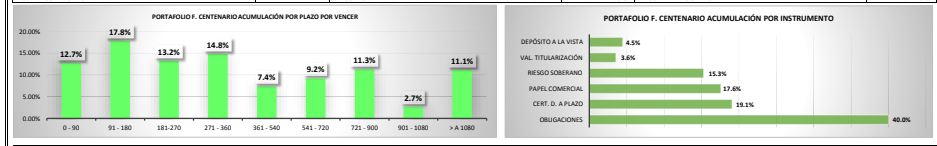
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA 30/09/2017

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	7.1%	MUTUALISTA PICHINCHA	0.5%	BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	0.5%
ICESA SA	6.2%	BANCO BILMUNIBANCO C.A.	0.5%	BANCO BILMUNIBANCO C.A.	0.5%
FRANESA S.A.	5.9%	FRANESA MANAÑA CIA. LTDA.	0.5%	FRANESA MANAÑA CIA. LTDA.	0.5%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5.7%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	0.5%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	0.5%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.9%	ALMACENES BOYACA SA	0.4%	ALMACENES BOYACA SA	0.4%
SIMED S.A.	4.4%	ARTESA GRARFAS SENEFLIDER CA	0.4%	ARTESA GRARFAS SENEFLIDER CA	0.4%
BANCO AMAZONAS SA	4.0%	BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0.4%	BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0.4%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	4.0%	BASESURCORP S.A.	0.4%	BASESURCORP S.A.	0.4%
ENLIT S.A.	3.9%	CARTIMEX S.A.	0.3%	CARTIMEX S.A.	0.3%
MARAFALTO S.A.	3.2%	DISMARKLUB S.A.	0.3%	DISMARKLUB S.A.	0.3%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	3.0%	FID. TITULARIZACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE FLUJOS FUTUROS ICESA	0.2%	FID. TITULARIZACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE FLUJOS FUTUROS ICESA	0.2%
FID. MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACIÓN - CEMS - MUNICIPAL	2.8%	SERTECET S.A.	0.2%	SERTECET S.A.	0.2%
INTEROC S.A.	2.7%	BANCO DE LOJA S.A.	0.2%	BANCO DE LOJA S.A.	0.2%
SURPAPEL CORP S.A.	2.7%	EXTRACTORA AGR RID MANSO EXA S.A.	0.2%	EXTRACTORA AGR RID MANSO EXA S.A.	0.2%
LA FABRIL SA	2.7%	DUPUCCA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.2%	DUPUCCA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.2%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	2.7%	AUTOFEN SA	0.2%	AUTOFEN SA	0.2%
MINISTERIO DE FINANZAS	2.4%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	0.1%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	0.1%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (ITA) S.A.	2.2%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	0.1%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	0.1%
INCABLE S.A.	1.6%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.1%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.1%
SUPERDEPORTE S.A.	1.6%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECA	0.1%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECA	0.1%
EDIFICACION EL ROSADO S.A.	1.6%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.1%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.1%
FISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	1.3%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.1%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.1%
INDUSTRIAL LOJAMA DE ESPECERIAS EE C A	1.3%	FID. SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX	0.1%	FID. SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX	0.1%
TEJAMAMA COMERCIAL S.A.	1.3%	DEXICORP S.A.	0.1%	DEXICORP S.A.	0.1%
COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	1.1%	CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUIPRO S.A.	0.1%	CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUIPRO S.A.	0.1%
FID. DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT I	1.1%	INDIAUTO S.A.	0.1%	INDIAUTO S.A.	0.1%
AVICOLA FERNANDEZ S.A.	1.1%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.1%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.1%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS SA	1.1%	FID. DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE VIVIENDA VEINTINUEVE DE OCTUBRE	0.1%	FID. DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE VIVIENDA VEINTINUEVE DE OCTUBRE	0.1%
CONSTRUCION JARIN HERRERA CIA. LTDA	0.9%	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	0.1%	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	0.1%
RIPONCENY CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	0.9%	FID. MERC SEC TIT. DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHO DE COBR	0.0%	FID. MERC SEC TIT. DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHO DE COBR	0.0%
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP DOS S.A.	0.9%	FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.0%	FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.0%
TELCONET S.A.	0.9%	PVECA S.A.	0.0%	PVECA S.A.	0.0%
MODERNA ALIMENTOS S.A.	0.9%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS LABORIOS LIFE C.A.	0.0%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS LABORIOS LIFE C.A.	0.0%
SUMESA S.A.	0.9%	AGROINDUSTRIAS DAIHUI S.A.	0.0%	AGROINDUSTRIAS DAIHUI S.A.	0.0%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFABE S.A.	0.8%	PRODUCTORA MARVIVU S.A. PRIMARVY	0.0%	PRODUCTORA MARVIVU S.A. PRIMARVY	0.0%
INTEROC S.A.	0.7%	GRIFINE S.A.	0.0%	GRIFINE S.A.	0.0%
BANCO GUAYAVIL S.A.	0.6%	SERFINE S.A.	0.0%	SERFINE S.A.	0.0%
BANCO SOLIDARIO S.A.	0.6%	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0.0%	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0.0%
BANCO DE MACHALA	0.6%	DITECA SA	0.0%	DITECA SA	0.0%
COOPERATIVA COOPROGRESO	0.5%	STOROCLEAN S.A.	0.0%	STOROCLEAN S.A.	0.0%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN 30/09/2017

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	15.2%	INDUSTRIAL LOJAMA DE ESPECERIAS EE C A	2.0%	EXTRACTORA AGR RID MANSO EXA S.A.	0.2%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.1%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFABE S.A.	1.9%	PVECA S.A.	0.2%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	6.3%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP DOS S.A.	1.9%	BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0.2%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	6.1%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	1.8%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.2%
SIMED S.A.	4.8%	ENLIT S.A.	1.4%	GRIFINE S.A.	0.2%
INTEROC S.A.	4.8%	BANCO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	1.1%	BANCO GUAYAVIL S.A.	0.2%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.7%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	1.1%	FID. TITULARIZACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE FLUJOS FUTUROS ICESA	0.2%
BASESURCORP S.A.	4.7%	FID. TITULARIZACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	1.1%	FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.2%
BANCO AMAZONAS SA	3.5%	EDESA S.A.	1.0%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.1%
FISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	3.0%	FID. MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACIÓN - CEMS - MUNICIPAL	1.0%	STOROCLEAN SA	0.1%
MANAFALTO S.A.	2.7%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	0.8%	LA FABRIL SA	0.1%
COOPERATIVA COOPROGRESO	2.5%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.5%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.0%
SERTECET S.A.	2.4%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECA	0.5%	FID. MERC SEC TIT. DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHO DE COBR	0.0%
SURPAPEL CORP S.A.	2.4%	FID. TITULARIZACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE FLUJOS FUTUROS ICESA	0.5%	FID. TITULARIZACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE FLUJOS FUTUROS ICESA	0.0%
FID. DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT I	2.3%	CARTIMEX S.A.	0.4%	DISMARKLUB S.A.	0.0%
SUMESA S.A.	2.1%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (ITA) S.A.	0.4%	DITECA SA	0.0%
TEJAMAMA COMERCIAL S.A.	2.1%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.3%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.0%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO 30/09/2017

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.0%	BANCO AMAZONAS SA	10.3%
BANCO GUAYAVIL S.A.	15.7%	BANCO PICHINCHA C.A.	6.7%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	15.2%	BANCO DE MACHALA	5.1%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	13.4%	MUTUALISTA PICHINCHA	3.2%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	11.1%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.1%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN 30/09/2017

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	19.1%	ENLIT S.A.	3.8%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	16.2%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	3.4%
BANCO DE MACHALA	6.6%	EDESA S.A.	2.4%
MARAFALTO S.A.	5.9%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	1.8%
BANCO AMAZONAS SA	4.7%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	1.7%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	4.6%	SUMESA S.A.	1.2%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.1%	ALMACENES BOYACA SA	0.9%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.4%	BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	0.7%
BANCO DE LOJA S.A.	4.4%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.4%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	4.4%	DEXICORP S.A.	0.3%
INTEROC S.A.	4.4%	BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0.1%
SUPERDEPORTE S.A.	3.9%		

