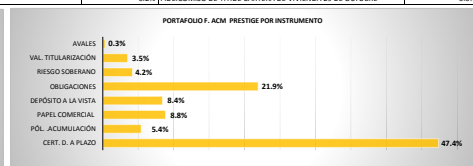
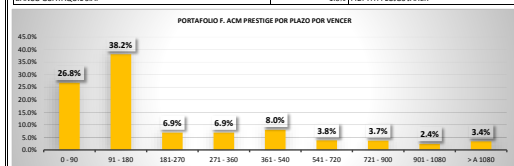


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

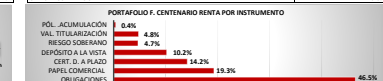
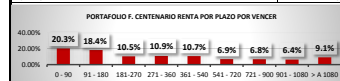
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE 30/11/2016

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A. S.A.	13.7%	COOPERATIVA COOPROGRESO	1.5%	TELCONET S.A.	0.2%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.7%	MARBAUTO S.A.	1.3%	EXOFRUIT SA	0.2%
BANCO AMAZONAS SA	9.7%	ENLIT S.A.	1.3%	BASESURCORP S.A.	0.2%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA	7.4%	SIMED S.A.	1.0%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECA	0.2%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	6.0%	SUMESA S.A.	0.9%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUT S.A.	0.1%
MINISTERIO DE FINANZAS	4.1%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.8%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.1%
SERTEPET S.A.	4.0%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.8%	AGROINDUSTRIAS DAIHUI S.A.	0.1%
RIPCONOV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	4.0%	EDESA S.A.	0.8%	EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.	0.1%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.9%	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	0.5%	FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.1%
SURPAPEL CORP S.A.	3.6%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.5%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	0.1%
SUPERDEPORTE S.A.	3.6%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.5%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.0%
FIDECOMISO OCTAVA TIT. CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS	2.9%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	0.4%	DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COM. COMANDATO	0.0%
INTEROC S.A.	2.8%	INDIAUITO S.A.	0.3%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.0%
BANCO DE MACHALA	2.5%	FIDECOMISO TIT. PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICESA	0.3%	DECIMO CUARTA TIT. CARTERA COMERCIAL COMANDATO	0.0%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	2.1%	EXTRACTORA AGR RIO MANZO EXA S.A.	0.2%	FID. MERC. I TIT. EDU-CPU/USFQ	0.0%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS SA	1.6%	AUDIODIVISION ELECTRONICA AUDIOELIC S.A.	0.2%	TERCERA TIT. DE FLUJOS PORTAFOLIO CFN	0.0%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.6%	FID. TIT. FLUJOS IAHER	0.2%	FIDECOMISO DE TIT. DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE	0.0%



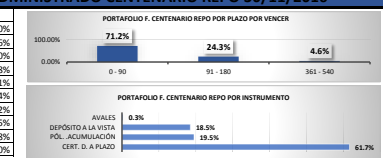
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA 30/11/2016

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	8.3%	QUIMICOS PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.3%
SURPAPEL CORP S.A.	5.9%	AUTOFINIX SA	0.3%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA	5.2%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.3%
ENLIT S.A.	5.1%	DECIMO CUARTA TIT. CARTERA COMERCIAL COMANDATO	0.3%
BANCO AMAZONAS SA	4.8%	DEXICORP S.A.	0.3%
MINISTERIO DE FINANZAS	4.7%	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	0.3%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUT S.A.	4.3%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.3%
SUPERDEPORTE S.A.	3.8%	AVICOLA FERNANDEZ S.A.	0.2%
MARBAUTO S.A.	3.7%	CONSTRUCTORA DE USHERS. CONSTRUCCION S.A.	0.2%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	3.4%	MILDESPORTES S.A.	0.2%
INTEROC S.A.	3.2%	INDIAUITO S.A.	0.2%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	2.9%	FIDECOMISO DE TIT. DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE	0.2%
FIDECOMISO DE TIT. DE CARTERA NOVACREDIT I	2.5%	AUDIODIVISION ELECTRONICA AUDIOELIC S.A.	0.2%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	2.5%	FIDECOMISO MERC SEG TIT. DE FLUJOS FUTUROS INTERAGUA	0.2%
EDESA S.A.	2.5%	FSA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0.2%
CORPORACION JAHIR HERRERA CIA. LTDA.	2.4%	FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.2%
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP DOS S.A.	2.2%	GRIFINE S.A.	0.1%
RIPCONOV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	2.2%	ALMACEN ROYACA SA	0.1%
TELCONET S.A.	2.0%	HAANDRE S.A.	0.1%
LA FARELLA	2.0%	PYCCA S.A.	0.1%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	1.8%	AGROINDUSTRIAS DAIHUI S.A.	0.1%
TEGUAMA COMERCIAL S.A.	1.8%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARM. ECUATORIANOS LIFE C.A.	0.1%
BASESURCORP S.A.	1.7%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECA	0.1%
BENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	1.6%	PRODUCTORA MARINIVO S.A. PROMARVI	0.1%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.6%	INDUSIA INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0.1%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.5%	ENERGIPALSA S.A.	0.1%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	1.5%	ITECA SA	0.1%
SIMED S.A.	1.1%	TUVAL S.A.	0.1%
FIDECOMISO TIT. PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICESA	1.0%	ARTESA GRAFICAS SENEFFER CA	0.1%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	1.0%	CARTIMEX S.A.	0.0%
NESTLE ECUADOR S.A.	0.9%	EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.	0.0%
BANCO DE MACHALA	0.8%	FID. TIT. FLUJOS IAHER	0.0%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.8%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.0%
MANZO EXPORTADORA MEXPORT S.A.	0.7%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.0%
FIDECOMISO SEGUNDA TIT. DE CARTERA MARCOMEX	0.6%	STROBCECA SA	0.0%
SERTEPET S.A.	0.6%	DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COM. COMANDATO	0.0%
SUMESA S.A.	0.6%	CALBAO S.A.	0.0%
EXTRACTORA AGR RIO MANZO EXA S.A.	0.5%	EXOFRUIT SA	0.0%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS SA	0.5%	FID. MERC. I TIT. EDU-CPU/USFQ	0.0%
INCAIBLE S.A.	0.4%	OPTICA LOS ANDES S.A.	0.0%



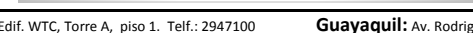
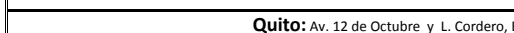
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO 30/11/2016

EMISOR	% PART. PAT.
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	19.0%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.6%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	17.0%
BANCO AMAZONAS SA	15.8%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	10.1%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	6.4%
BANCO PICHINCHA C.A.	6.2%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA	4.5%
BANCO SOLIDARIO S.A.	2.8%
MUTUALISTA PICHINCHA S.A.	0.0%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN 30/11/2016

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	15.9%	BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	5.0%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	13.9%	SUMESA S.A.	4.6%
SIMED S.A.	12.7%	BANCO PICHINCHA C.A.	2.8%
ENLIT S.A.	10.0%	MANZO EXPORTADORA MEXPORT S.A.	2.6%
BANCO AMAZONAS SA	7.9%	BASESURCORP S.A.	1.8%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	7.8%	DEXICORP S.A.	0.6%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA	7.4%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.2%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUT S.A.	6.6%		



Quito: Av. 12 de Octubre y L. Cordero, Edif. WTC, Torre A, piso 1. Telf.: 2947100

Guayaquil: Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colón, Edif. Corporativo 2, Piso 4. Telf.: 04-3722400