

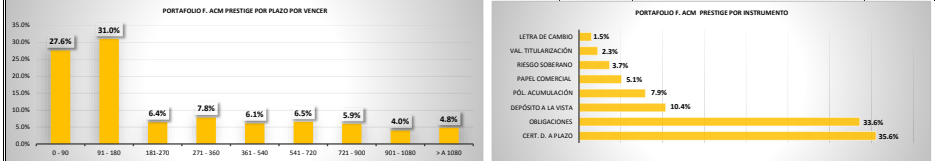
## Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

### PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE 31/07/2017

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	10.4%	MUTUALISTA PICHINCHA	1.9%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.2%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	9.9%	TEJAMAMA COMERCIAL S.A.	1.9%	COOPERACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.2%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	7.3%	ENLIT S.A.	1.9%	MARBAUTO S.A.	0.2%
BANCO AMAZONAS S.A.	6.9%	INTEROC S.A.	1.7%	INDIALUTO S.A.	0.2%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	6.4%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	1.5%	EXTRACTORA AGR RIO MANISO EXA S.A.	0.2%
ICESA SA	6.0%	BANCO DE LOJA S.A.	1.5%	EXOPRUIT SA	0.1%
BANCO GENERAL RUMINAHUJA S.A.	5.2%	COOPERATIVA CODPROGRESO	1.1%	FID.TIT. PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICESA	0.1%
MINISTERIO DE FINANZAS	3.6%	INDUSTRIA CARTONERA S.A.	1.1%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A INPAECA	0.1%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	3.6%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	1.0%	OLIMPIAC S.A.	0.1%
EDESA S.A.	3.4%	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.8%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.1%
RIFONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	3.2%	SUMESA S.A.	0.6%	SIMED S.A.	0.1%
SURPAPEL CORP S.A.	3.2%	COOPERACION EL ROSADO S.A.	0.6%	AGROINDUSTRIAS DALAMU S.A.	0.1%
SERTEPEY S.A.	2.8%	BANCO DE MACHALA	0.6%	FACTOR LOG.G.R.D.S. DE ECUADOR SA	0.0%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.6%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILISOL	0.3%	PIVCA S.A.	0.0%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	2.4%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES SA	0.3%	BASESURCORP S.A.	0.0%
SUPERDEPORTE S.A.	2.1%	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	0.2%	TERCERA TIT. DE FLUJOS PORTAFOLIO CFN	0.0%
FID.OCTAVA TIT. CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS	2.1%				

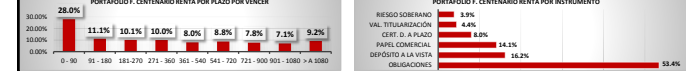
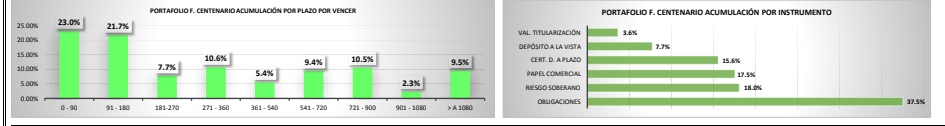
### PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA 31/07/2017

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.4%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.5%
BANCO GENERAL RUMINAHUJA SA	6.4%	AGROTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADUGA	0.5%
ICESA SA	6.3%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.5%
ICESA S.A.	6.3%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.4%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5.1%	COOPERATIVA CODPROGRESO	0.3%
BANCO AMAZONAS SA	4.5%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.3%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	4.3%	DISMARKLUB S.A.	0.3%
ENLIT S.A.	4.3%	MUNDO DEPORTIVO MEDESPORT S.A.	0.3%
MINISTERIO DE FINANZAS	3.9%	FID.TE. PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICESA	0.3%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	3.8%	EXTRACTORA AGR RIO MANISO EXA S.A.	0.2%
SURPAPEL CORP S.A.	2.9%	SERTEPEY S.A.	0.2%
FID.MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TIT. - CEMS - MUNICIPALIDAD DE GU.	2.8%	BANCO DE LOJA S.A.	0.2%
LA FABRIL SA	2.8%	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.2%
SUPERDEPORTE S.A.	2.7%	AUTOTRIS SA	0.2%
INTEROC S.A.	2.6%	NESTLE ECUADOR S.A.	0.1%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	2.4%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A INPAECA	0.1%
INCABLE S.A.	1.8%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILISOL	0.1%
COOPERACION EL ROSADO S.A.	1.6%	FID.SEGUNDA TIT. DE CARTERA MARCIMEX	0.1%
COMPANIA AUTOCARRERA VALDEZ S.A.	1.6%	EDUCORP S.A.	0.1%
SIMED S.A.	1.4%	CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUPRO S.A.	0.1%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	1.4%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.1%
MAREALUTO S.A.	1.2%	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	0.1%
TEJAMAMA COMERCIAL S.A.	1.2%	PISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	0.1%
PAVICA Y FARMACIAS S.A.	1.2%	FID.OL. TIT. DE CARTERA DE INVERSIÓN VENTANUEN DE OCTUBRE	0.1%
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.	1.2%	FID.MERC SEG TIT. DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHO DE COBRE	0.1%
FID.DE TIT. DE CARTERA INNOVACREDIT I	1.1%	INDIALUTO S.A.	0.1%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONODIS SA	1.1%	FACTOR LOG.G.R.D.S. DE ECUADOR SA	0.1%
TILCOLNET S.A.	1.0%	PIVCA S.A.	0.1%
EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS COMPLEQUIP DOD S.A.	1.0%	AGROINDUSTRIAS DALAMU S.A.	0.0%
RIFONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	1.0%	ALMACENES NOVACA S.A.	0.0%
COOPERACION JARRIN HERRERA CA. LTDA.	0.9%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	0.0%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.9%	PRODUCTORA MARVEVVO S.A. PROMARVI	0.0%
MODERNA ALIMENTOS S.A.	0.9%	MARXIVORE S.A.	0.0%
SUMESA S.A.	0.9%	CARTMEX S.A.	0.0%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0.8%	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0.0%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.7%	DETESA SA	0.0%
BASESURCORP S.A.	0.7%	GRIFINE S.A.	0.0%
BANCO DE MACHALA	0.6%	STORCECAN SA	0.0%
BANCO PICHINCHA C.A.	0.6%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.0%
MUTUALISTA PICHINCHA	0.5%	EXOPRUIT SA	0.0%



### PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACION 31/07/2017

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	18.0%	TEJAMAMA COMERCIAL S.A.	2.1%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	0.4%
BANCO DE MACHALA	6.3%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	2.0%	EXTRACTORA AGR RIO MANISO EXA S.A.	0.3%
BANCO AMAZONAS SA	5.2%	COOPERACION JARRIN HERRERA CA. LTDA	1.6%	SURCORP S.A.	0.3%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	5.2%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1.4%	BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0.3%
INTEROC S.A.	5.0%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.3%	PIVCA S.A.	0.2%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.8%	BANCO DE LOJA S.A.	1.3%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILISOL	0.2%
ENLIT S.A.	4.1%	INCABLE S.A.	1.3%	FACTOR LOG.G.R.D.S. DE ECUADOR SA	0.2%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	3.9%	COOPERACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	1.2%	GRIFINE S.A.	0.2%
SURPAPEL CORP S.A.	3.1%	MUNDO DEPORTIVO MEDESPORT S.A.	1.2%	AGROTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADUGA	0.2%
MARBAUTO S.A.	2.7%	FID.MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TIT. - CEMS - MUNICIPALIDAD	1.0%	FID.TIT. PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICESA	0.2%
ENLIT S.A.	2.6%	SUPERDEPORTE S.A.	0.8%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.2%
COOPERATIVA CODPROGRESO	2.6%	MUNDO DEPORTIVO MEDESPORT S.A.	0.8%	COOPERACION EL ROSADO S.A.	0.2%
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.	2.6%	LA FABRIL SA	0.6%	STORCECAN SA	0.1%
SERTEPEY S.A.	2.4%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.6%	EXOPRUIT SA	0.1%
FID. DE TIT. DE CARTERA INNOVACREDIT I	2.4%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	0.6%	FID. MERC SEG TIT. DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHO DE COBRE	0.0%
EDESA S.A.	2.3%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A INPAECA	0.6%	DITESA S.A.	0.0%
SUMESA S.A.	2.1%	CARTMEX S.A.	0.4%	DISMARKLUB S.A.	0.0%
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPLEQUIP DOD S.A.	2.1%				



### PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO 31/07/2017

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	16.7%	BANCO DE LOJA S.A.	5.1%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	16.0%	BANCO DE MACHALA	2.8%
BANCO GENERAL RUMINAHUJA SA	14.1%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	2.3%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	11.5%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.1%
BANCO AMAZONAS SA	10.1%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.7%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	9.7%	MUTUALISTA PICHINCHA	0.6%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	8.4%		

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.	3.9%		
EDESA S.A.	3.2%		
SUMESA S.A.	2.8%		
COOPERACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	2.7%		
MUNDO DEPORTIVO MEDESPORT S.A.	2.2%		
INCABLE S.A.	2.0%		
BANCO GENERAL RUMINAHUJA SA	1.0%		
EUROPEY S.A.	0.9%		
BANCO PICHINCHA C.A.	0.7%		
DEXICORP S.A.	0.4%		
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0.1%		

