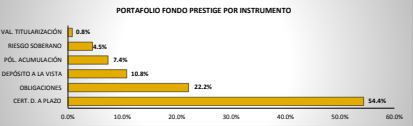
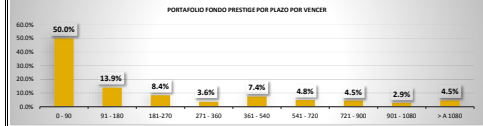
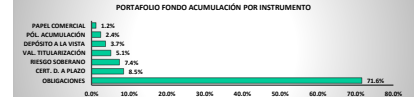
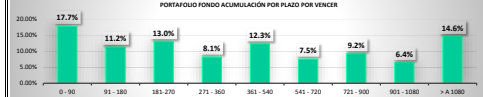


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

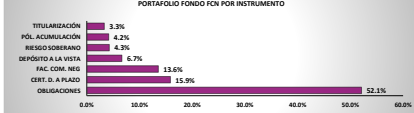
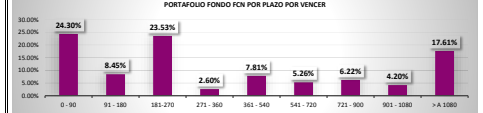
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRESTIGE 30/06/2018			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.46%	LA FABRIL SA	2.20%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	7.44%	TENDIAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	1.98%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.07%	RIPONCON CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	1.94%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	7.05%	SURPAPEL S.A.	1.82%
BANCO PROCEDEIT S.A.	6.44%	SEITEPET S.A.	1.31%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.98%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.13%
BANCO DE MACHALA S.A.	5.09%	ENLIT S.A.	1.13%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	4.81%	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0.97%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	4.80%	TEJAMA COMERCIAL S.A.	0.93%
BANCO AMAZONAS SA	4.59%	HSA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0.85%
MINISTERIO DE FINANZAS	4.56%	FIDEICOMISO OCTAVIA TIT CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZO	0.80%
BANCO PICHINCHA C.A.	4.19%	ALMACENES BOYACA SA	0.78%
COOPERATIVA COOPROGRESO	3.42%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	0.68%
ICESA S.A.	2.81%	SUMESA S.A.	0.61%
EDESA S.A.	2.43%	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.46%



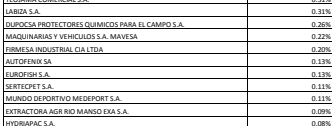
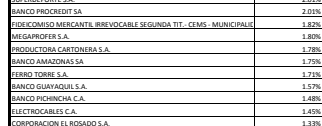
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30/06/2018			
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
ICESA SA	7.45%	BASELUSCORP S.A.	1.84%
MINISTERIO DE FINANZAS	7.41%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	1.82%
TENDIAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	6.34%	FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TIT. -CEMS- MUNICIPAL	3.30%
ELECTROCALLES C.A.	6.09%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILSA	3.13%
ENLIT S.A.	5.80%	HSA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	3.13%
INTEROC S.A.	5.73%	PRENSA S.A.	1.64%
SUPERDEPORTE S.A.	5.64%	FIDEICOMISO DE TIT DE CARTERA NOVACEREDIT I	1.62%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	5.14%	INDUSTRIAL DEL SOL SA MOBISOL	0.97%
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	4.01%	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIAS LIE C.A	0.98%
FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACEREDIT II	3.64%	SEITEPET S.A.	0.97%
BANCO AMAZONAS SA	3.51%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPLEQUIP DOS S.A	0.87%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	3.13%	TEJAMA COMERCIAL S.A.	0.85%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	3.04%	COOPERATIVA COOPROGRESO	0.81%
EDESA S.A.	2.81%	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIAS LIE C.A	0.61%
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	2.81%	SUMESA S.A.	0.61%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	2.44%	ENLIT S.A.	0.54%
HUMANITAS S.A.	2.25%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.48%
ALMACENES BOYACA SA	1.98%	INCABLE S.A.	0.42%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO FCN 30/06/2018			
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
NEGOCIOS AUTOMOTRICES HOYUNAHUI S.A.	8.23%	ECUABREMEX S.A.	0.81%
SUPERDEPORTE S.A.	8.00%	COOPERATIVA COOPROGRESO	0.72%
INTEROC S.A.	7.53%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACEREDIT II	3.33%
ICESA SA	7.24%	ALMACENES BOYACA SA	2.94%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	6.87%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	2.41%
TENDIAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	6.52%	ELECTROCALLES C.A.	1.98%
BANCO AMAZONAS SA	5.74%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1.75%
SUMESA S.A.	4.53%	PRENSA S.A.	1.75%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.40%	HUMANITAS S.A.	1.54%
MINISTERIO DE FINANZAS	4.28%	MANUALTO S.A.	1.13%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	4.17%	MUNDO DEPORTIVO MESEPORT S.A.	1.00%
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	3.86%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.95%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30/06/2018			
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	2.71%	BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	0.83%
LA FABRIL SA	6.08%	SUMESA S.A.	0.58%
ICESA SA	6.08%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	0.53%
TENDIAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	5.37%	TELCONIT S.A.	0.46%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5.09%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.43%
EDESA S.A.	4.58%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACEREDIT I	0.43%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	4.08%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA OLUPA CA. LTDA.	0.43%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	3.16%	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0.43%
MINISTERIO DE FINANZAS	2.89%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.43%
ENLIT S.A.	2.69%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILSA	0.42%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.57%	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	0.40%
MANUALTO S.A.	2.33%	INTEROC S.A.	0.39%
SURPAPEL S.A.	2.17%	RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	0.36%
BANCO DE LOJA S.A.	2.07%	CORPORACION JECVOPOR CIA. LTDA.	0.36%
SUPERDEPORTE S.A.	2.03%	INTEGRA GRAFICAS SENEFEGER CA	0.33%
BANCO PROCEDEIT S.A.	2.01%	TEJAMA COMERCIAL S.A.	0.31%
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TIT. -CEMS- MUNICIPAL	1.82%	LAVIE S.A.	0.31%
MIGALPROFER S.A.	1.80%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACEREDIT II	0.26%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1.79%	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	0.22%
BANCO AMAZONAS SA	1.75%	INDUSTRIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	0.20%
FERRO TORRES S.A.	1.71%	AUTOFERREX SA	0.19%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.57%	LUDOFISH S.A.	0.13%
BANCO PICHINCHA C.A.	1.48%	SEITEPET S.A.	0.11%
ELECTROCALLES C.A.	1.45%	MUNDO DEPORTIVO MESEPORT S.A.	0.09%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.33%	EXTRACTORA AGRICOLA MANDO DIA S.A.	0.08%
INCABLE S.A.	1.31%	HIDROPAC S.A.	0.07%
CONDUIT DEL ECUADOR S.A.	1.31%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBISOL	0.04%
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	1.18%	CONSTRUCCION DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.	0.04%
FUNDAMETZ S.A.	1.09%	INDUSTRIA PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	0.03%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	1.09%	DIJOCOMP S.A.	0.03%
HSA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	1.00%	INDUALTO S.A.	0.03%
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIAS LIE C.A	0.98%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	0.02%
COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	0.97%	AGROINDUSTRIAS DAJAHUI S.A.	0.02%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PROMOBIS SA	0.97%	FIDEICOMISO DE TIT DE CARTERA DE VIVIENDA VEINTINUEVE DE OCTUBRE	0.02%
CORPORACION LARREA HERRERA CIA. LTDA.	0.81%	MANOBRE S.A.	0.01%
AVICOLA FERNANDEZ S.A.	0.72%	ALMACENES BOYACA SA	0.01%
FIDEICOMISO DE TIT DE CARTERA NOVACEREDIT I	0.70%	PICCA S.A.	0.01%
RIPONCON CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	0.68%	PRODUCTORA MARAVIVOS S.A. PROMARVI	0.01%
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPLEQUIP DOS S.A	0.63%	INDULSER INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0.01%
STYREDECAN SA	0.01%	STYREDECAN SA	0.01%
ETRECA SA	0.01%	ETRECA SA	0.01%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30/06/2018			
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO PROCEDEIT S.A.	17.03%	BANCO DE MACHALA S. A.	7.13%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	15.47%	BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	4.77%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	14.13%	BANCO PICHINCHA C.A.	4.23%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	11.84%	BANCO AMAZONAS SA	3.72%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	9.44%	BANCO SOLIDARIO S.A.	3.57%
SEITEPET S.A.	7.15%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHIN	0.00%

