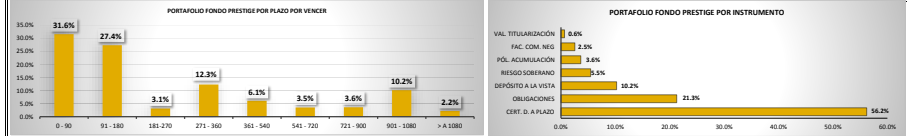
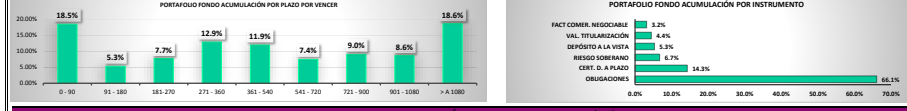


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

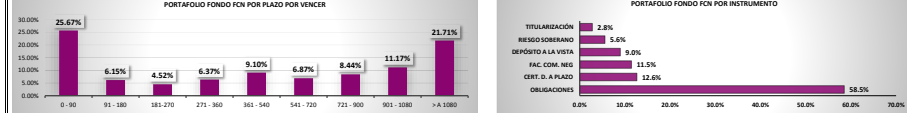
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRESTIGE 31/08/2018					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	15.49%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	2.12%	SUMISA S.A.	0.49%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.01%	RIPONCVN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	2.09%	DIPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.43%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	8.75%	LA FABRIL SA	2.01%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.31%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	5.77%	SRAPPELORP S.A.	1.95%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	0.20%
MINISTERIO DE FINANZAS	5.51%	EDESA S.A.	1.74%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.48%
BANCO DE MACHALA S.A.	5.46%	ENIT S.A.	1.21%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADLISA	0.18%
BANCO PICHINCHA C.A.	4.92%	ICESA SA	1.20%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.12%
BANCO PROCREDIT SA	4.59%	DIPAC MANTA CIA LTDA.	1.04%	MAREALTO S.A.	0.10%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	3.70%	TEJAMIA COMERCIAL S.A.	1.00%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.05%
BANCO AMAZONAS SA	3.66%	BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	0.96%	EXOFRUT SA	0.04%
COOPERATIVA COOPROGRESO	3.66%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0.90%	QUIMIPAC S.A.	0.00%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	3.03%	ALMACENES BOYACA SA	0.84%	AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.	0.03%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	2.55%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUT S.A.	0.68%	SUPERDEPORTE S.A.	0.01%
SIMED S.A.	2.30%	FIDECOMISO OCTAVA TITULAZACION CARTERA AUTOM.	0.65%	PIVCCA S.A.	0.01%
				TERCERA TITULAZACION DE FLUJOS PORTAFOLIO CFN	0.00%



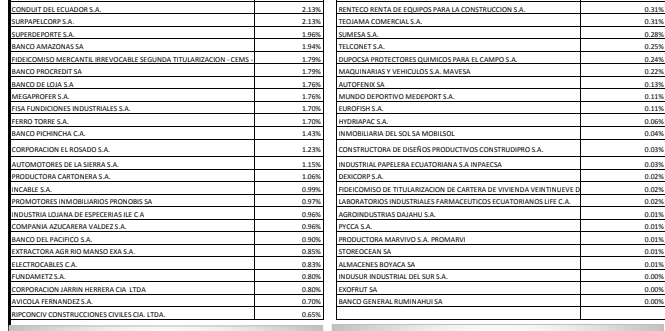
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACION 31/08/2018					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	8.68%	HUMANITAS S.A.	1.93%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.39%
ELECTROCABLES C.A.	7.13%	BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	1.84%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	0.38%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	6.73%	MAQUINARIAS BOYACA SA	1.79%	INCALISA S.A.	0.38%
MINISTERIO DE FINANZAS	6.71%	BANCO DE LOJA S.A.	1.65%	FIDECOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULAZACION - CEMS - MISA	0.33%
ICESA SA	6.63%	MARSURCORP S.A.	1.54%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADLISA	0.26%
SUPERDEPORTE S.A.	5.01%	PRENSA S.A.	1.39%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.18%
INTEROC S.A.	4.99%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	1.04%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.14%
ENIT S.A.	4.91%	PROMOTORES DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	1.02%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.12%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	3.18%	ADTMAD S.A.	0.83%	EXOFRUT S.A.	0.07%
FIDECOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	3.10%	SRAPPELORP S.A.	0.75%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.07%
BANCO AMAZONAS SA	3.05%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	0.59%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.06%
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	3.02%	TEJAMIA COMERCIAL S.A.	0.59%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAESA	0.05%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUT S.A.	3.01%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPULEGU DOS S.A.	0.56%	ICESA S.A.	0.03%
FUNDAMETZ S.A.	2.88%	INDUSTRIAL LOJANA DE ESPECIAS S.E. C.A.	0.55%	STROBECIANA SA	0.03%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	2.74%	COOPERATIVA COOPROGRESO	0.54%	EXTRACTORA AGRI RIO MANSO EXA S.A.	0.02%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.74%	SIMED S.A.	0.49%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.02%
DIPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	2.55%	SERTEPET S.A.	0.28%	EXOFRUT SA	0.01%
EDESA S.A.	2.40%	SUMISA S.A.	0.41%	BANCO PROCREDIT SA	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO FCN 31/08/2018					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	9.16%	DIPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	3.45%	BANCO AMAZONAS SA	0.71%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	7.23%	FIDECOMISO DE TITULADOR DE CARTERA NOVACREDIT II	2.80%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUT S.A.	0.70%
INTEROCA S.A.	6.81%	LARISA S.A.	2.60%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADLISA	0.65%
SUPERDEPORTE S.A.	6.71%	EDESA S.A.	2.38%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.49%
ICESA SA	6.54%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.32%	ALMACENES BOYACA SA	0.36%
SUMISA S.A.	6.27%	ELCOPREMEX S.A.	2.30%	LA FABRIL SA	0.41%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	6.21%	SIMED S.A.	1.87%	INCALISA S.A.	0.08%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	5.84%	COOPERATIVA COOPROGRESO	1.49%	EXOFRUT S.A.	0.07%
MINISTERIO DE FINANZAS	5.59%	HUMANITAS S.A.	1.31%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0.03%
ELECTROCABLES C.A.	4.49%	MAREALTO S.A.	1.01%	SRAPPELORP S.A.	0.03%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	4.48%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	0.90%	BANCO PROCREDIT SA	0.00%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	4.13%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.76%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31/08/2018					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	6.96%	HIPCINCV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	0.85%	FIDECOMISO DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.58%
ICESA SA	6.28%	FIDECOMISO DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.58%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPULEGU DOS S.A.	0.57%
LA FABRIL SA	5.62%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	0.50%	PIVCCA S.A.	0.47%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.88%	FIDECOMISO DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.40%	PIVCCA S.A.	0.40%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	4.48%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	4.39%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	4.07%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
EDESA S.A.	3.80%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
SIMED S.A.	3.43%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
MINISTERIO DE FINANZAS	2.89%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUT S.A.	2.79%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	2.64%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.47%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
MAREALTO S.A.	2.24%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
ENIT S.A.	2.16%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
BANCO DEL ECUADOR S.A.	2.13%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
SRAPPELORP S.A.	2.13%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
SUPERDEPORTE S.A.	1.96%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
BANCO AMAZONAS SA	1.94%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	1.79%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
BANCO PROCREDIT SA	1.79%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
BANCO DE LOJA S.A.	1.76%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
MEGAPROFER S.A.	1.76%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	1.70%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
FERRO TORRE S.A.	1.70%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
BANCO PICHINCHA C.A.	1.43%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.23%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	1.15%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1.06%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
INCALISA S.A.	0.99%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PROMOBIS SA	0.97%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
INDUSTRIAL LOJANA DE ESPECIAS S.E. C.A.	0.96%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
COMPANIA AZUCARERA VALDES S.A.	0.96%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
PIVCCA S.A.	0.91%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.90%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
EXTRACTORA AGRI RIO MANSO EXA S.A.	0.85%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
ELECTROCABLES C.A.	0.82%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
FUNDAMETZ S.A.	0.80%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
CORPORACION LARRIN HERRERA CIA LTDA	0.80%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
AVICOLA FERNANDEZ S.A.	0.70%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%
RIPONCVN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	0.65%	PIVCCA S.A.	0.39%	PIVCCA S.A.	0.39%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31/08/2018					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	19.00%	BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	7.00%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.00%
BANCO DE MACHALA S.A.	16.23%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	1.80%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.26%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	15.09%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.62%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHIN	0.00%
BANCO PROCREDIT SA	14.52%				
BANCO DEL PACIFICO S.A.	14.07%				
BANCO AMAZONAS SA	9.70%				

