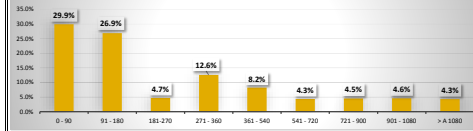


**Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.**

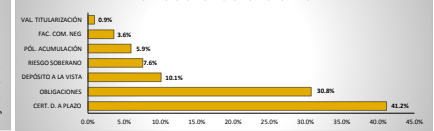
**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRESTIGE 30/09/2018**

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18.25%	BANCO PROCEEDIT SA	0.24%	ICEISA SA	0.24%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	13.83%	BANCO AMAZONAS SA	1.82%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	0.28%
MINISTERIO DE FINANZAS	7.63%	ENLIT S.A.	1.58%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.28%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	6.38%	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	1.46%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILSA	0.26%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	5.96%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.27%	BANCO PICHINCHA C.A.	4.66%
COOPERATIVA COOPROGRESO	5.94%	FISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	1.26%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.17%
BANCO DE MACHALA S. A.	5.08%	TEJAMAMA COMERCIAL S.A.	1.22%	MAREALTO S.A.	0.15%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEHYUNDAI S.A.	3.58%	ALMACENES BOYACA SA	1.08%	BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	0.10%
SIMED S.A	3.21%	FIDEICOMISO OCTAVA TITULARIZACION CARTERA AUTOM	0.90%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.	0.07%
LA FABRIL SA	2.80%	SUMESA S.A.	0.89%	EXFORLUT SA	0.06%
BIFONCEV/CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	2.69%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	0.67%	QUIMIPAC S.A.	0.05%
SURPAPELCOOP S.A.	2.61%	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.60%	AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.	0.04%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.54%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.43%	PIVCCA S.A.	0.01%
EDESA S.A.	2.44%				

PORTAFOLIO FONDO PRESTIGE POR PLAZO POR VENCER



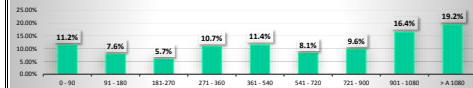
PORTAFOLIO FONDO PRESTIGE POR INSTRUMENTO



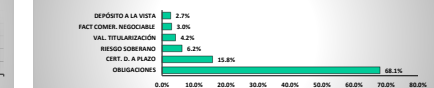
**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30/09/2018**

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	9.67%	HUMANITAS S.A.	1.79%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.37%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	9.18%	BANCO DE LOJA S.A.	1.53%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	0.35%
ELECTROCAABLES C.A.	7.77%	ARMARINER BENTON SA	1.53%	ICEISA SA	0.35%
ICEISA SA	7.00%	BANESULCOOP S.A.	1.43%	FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CEMS - NEG	0.31%
INTEROC S.A	6.66%	FREDEGA S.A.	1.29%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILSA	0.24%
MINISTERIO DE FINANZAS	6.24%	FISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	0.96%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.13%
SUPERDEPORTE S.A.	5.29%	FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.94%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.11%
ENLIT S.A.	4.33%	ARMARINER SA	0.87%	ARMARINER SA	0.07%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	4.11%	SURPAPELCOOP S.A.	0.69%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.05%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEHYUNDAI S.A.	2.97%	BANCO AMAZONAS SA	0.67%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.05%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	2.96%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	0.55%	PIVCCA S.A.	0.03%
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	2.80%	TEJAMAMA COMERCIAL S.A.	0.55%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.03%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	2.79%	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIAS S.R.C.A.	0.51%	PIVCCA S.A.	0.02%
FUNDAMETZ S.A.	2.68%	COOPERATIVA COOPROGRESO	0.51%	EXTRACTORA AGR RIO MANZO EDA S.A.	0.02%
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	2.37%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPLEJOS DOL S.A.	0.49%	ENFORLUT SA	0.01%
EDESA S.A.	1.97%	SERTEPEE S.A.	0.44%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	1.92%	SIMED S.A.	0.42%	BANCO PROCEEDIT SA	0.00%
SUMESA S.A.	1.88%				

PORTAFOLIO FONDO ACUMULACION POR PLAZO POR VENCER



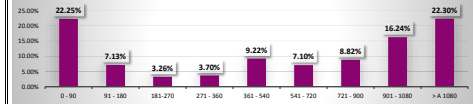
PORTAFOLIO FONDO ACUMULACION POR INSTRUMENTO



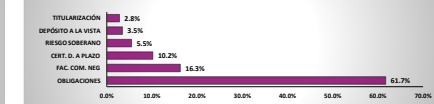
**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO FCN 30/09/2018**

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.20%	BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	3.15%	ALMACENES BOYACA SA	0.33%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	9.96%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	2.82%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.16%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEHYUNDAI S.A.	9.04%	LAVIA S.A.	2.37%	BANCO AMAZONAS SA	0.15%
INTEROC S.A.	7.42%	LA FABRIL S.A.	2.25%	LA FABRIL S.A.	0.14%
SUPERDEPORTE S.A.	6.58%	SIMED S.A.	1.83%	INCALILE S.A.	0.08%
FISUM S.A.	6.50%	HUMANITAS S.A.	1.28%	JEVOCOP S.A.	0.07%
ELECTROCAABLES C.A.	6.28%	MARHAUO S.A.	0.99%	FISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	0.03%
SUMESA S.A.	6.00%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	0.89%	SURPAPELCOOP S.A.	0.02%
ICEISA SA	5.02%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.75%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.02%
MINISTERIO DE FINANZAS	5.00%	ECUADORRENAS S.A.	0.74%	BANCO PROCEEDIT SA	0.00%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	4.04%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	0.64%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	3.39%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILSA	0.63%		

PORTAFOLIO FONDO FCN POR PLAZO POR VENCER



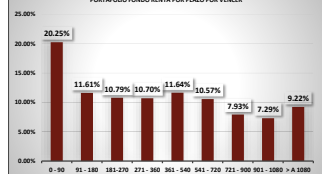
PORTAFOLIO FONDO FCN POR INSTRUMENTO



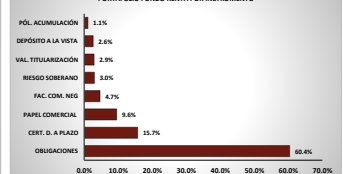
**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30/09/2018**

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	13.98%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPLEJOS DOL S.A.	0.38%	ICEISA SA	6.26%
ICEISA SA	6.26%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALMERC	0.52%	LA FABRIL SA	5.88%
LA FABRIL SA	5.88%	BANCO PROCEEDIT SA	0.49%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	5.81%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	5.81%	CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA	0.48%	NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEHYUNDAI S.A.	4.66%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEHYUNDAI S.A.	4.66%	HTMOLLOS DE LOS RIOS HTMOLLOS COMPANIA ANONIMA	0.47%	EDESA S.A.	4.06%
EDESA S.A.	4.06%	BANCO DE MACHALA S. A.	0.46%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	3.81%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	3.81%	FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA	0.44%	SIMED S.A.	3.42%
SIMED S.A.	3.42%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.42%	BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	3.40%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	3.40%	SERTEPEE S.A.	0.41%	MINISTERIO DE FINANZAS	3.00%
MINISTERIO DE FINANZAS	3.00%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILSA	0.40%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2.86%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	2.86%	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0.39%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	2.80%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	2.80%	CORPORACION JEVCORP CIA. LTDA.	0.37%	CONSEJUT DEL ECUADOR S.A.	2.24%
CONSEJUT DEL ECUADOR S.A.	2.24%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.34%	MAREALTO S.A.	2.18%
MAREALTO S.A.	2.18%	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	0.34%	ENLIT S.A.	2.18%
ENLIT S.A.	2.18%	FIDEICOMISO DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	0.33%	SURPAPELCOOP S.A.	1.99%
SURPAPELCOOP S.A.	1.99%	ELECTROCAABLES C.A.	0.31%	FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CEMS -	1.87%
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CEMS -	1.87%	ARTESA GRAFICAS SENEFFELDER CA	0.29%	MIGAPROFES S.A.	1.86%
MIGAPROFES S.A.	1.86%	TOJAMAMA COMERCIAL S.A.	0.28%	BANCO DE LOJA S.A.	1.84%
BANCO DE LOJA S.A.	1.84%	TELCONET S.A.	0.26%	FISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	1.79%
FISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	1.79%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	0.26%	BUNSCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1.78%
BUNSCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1.78%	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAYESA	0.23%	FERRO TORRE S.A.	1.78%
FERRO TORRE S.A.	1.78%	AUTOFERIK SA	0.14%	BANCO PICHINCHA C.A.	1.61%
BANCO PICHINCHA C.A.	1.61%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	0.11%	SUPERDEPORTE S.A.	1.41%
SUPERDEPORTE S.A.	1.41%	EUROFISH S.A.	0.01%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.23%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.23%	EUROFISH S.A.	0.01%	BANCO AMAZONAS SA	1.23%
BANCO AMAZONAS SA	1.23%	EUROFISH S.A.	0.01%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPLEJOS DOL S.A.	1.23%
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPLEJOS DOL S.A.	1.23%	EUROFISH S.A.	0.01%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1.12%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1.12%	EUROFISH S.A.	0.01%	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIAS S.R.C.A.	1.11%
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIAS S.R.C.A.	1.11%	EUROFISH S.A.	0.01%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1.10%
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1.10%	EUROFISH S.A.	0.01%	INTEROC S.A.	1.04%
INTEROC S.A.	1.04%	EUROFISH S.A.	0.01%	INCALILE S.A.	1.04%
INCALILE S.A.	1.04%	EUROFISH S.A.	0.01%	NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEHYUNDAI S.A.	1.02%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEHYUNDAI S.A.	1.02%	EUROFISH S.A.	0.01%	COMPANIA AZUCARERA VALDES S.A.	1.00%
COMPANIA AZUCARERA VALDES S.A.	1.00%	EUROFISH S.A.	0.01%	PIVCCA S.A.	0.01%
PIVCCA S.A.	0.01%	EUROFISH S.A.	0.01%	BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	0.01%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	0.01%	EUROFISH S.A.	0.01%	EXTRACTORA AGR RIO MANZO EDA S.A.	0.89%
EXTRACTORA AGR RIO MANZO EDA S.A.	0.89%	EUROFISH S.A.	0.01%	FUNDAMETZ S.A.	0.84%
FUNDAMETZ S.A.	0.84%	EUROFISH S.A.	0.01%	NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEHYUNDAI S.A.	0.84%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEHYUNDAI S.A.	0.84%	EUROFISH S.A.	0.01%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.74%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.74%	EUROFISH S.A.	0.01%	AVYDLA FERNANDEZ S.A.	0.66%
AVYDLA FERNANDEZ S.A.	0.66%	EUROFISH S.A.	0.01%	BIFONCEV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	0.63%
BIFONCEV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	0.63%	EUROFISH S.A.	0.01%	FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.60%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.60%	EUROFISH S.A.	0.01%	EXFORLUT SA	0.00%

PORTAFOLIO FONDO RENTA POR PLAZO POR VENCER



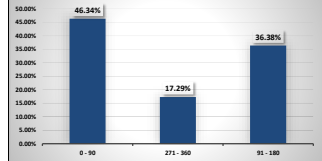
PORTAFOLIO FONDO RENTA POR INSTRUMENTO



**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30/09/2018**

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO GUAYAQUIL S.A.	15.74%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	7.80%
BANCO SOLIDARIO S.A.	14.38%	BANCO SOLIDARIO S.A.	4.71%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	14.19%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	1.60%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	13.61%	BANCO AMAZONAS SA	1.00%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	9.60%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.01%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0.24%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHIN	0.00%
BANCO PROCEEDIT SA	0.07%		

PORTAFOLIO FONDO REPO POR PLAZO POR VENCER



PORTAFOLIO FONDO REPO POR INSTRUMENTO

