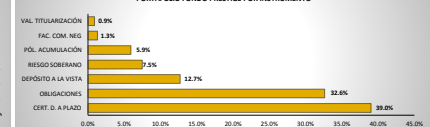
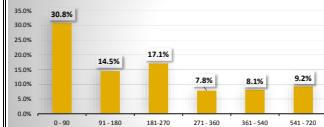


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

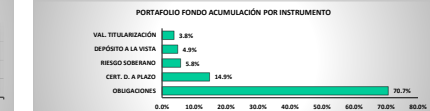
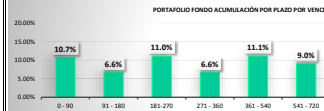
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRESTIGE 31/10/2018		PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31/10/2018	
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DE LA PRODUCCION SA PRODUBANCO	14.40%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	19.08%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	11.51%	BANCO DE LA PRODUCCION SA PRODUBANCO	7.00%
BANCO DE MACHALA S. A.	8.05%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	6.20%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	7.70%	LA FABRIL SA	6.03%
MINISTERIO DE FINANZAS	7.57%	CECSA SA	5.92%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	6.37%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5.73%
EDESA S.A.	4.56%	EDESA S.A.	3.66%
BANCO DE LOJA S.A	4.23%	SIMED S.A	3.54%
SIMED S.A	2.94%	NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDA S.A.	3.16%
RIPONCON CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	2.89%	MINISTERIO DE FINANZAS	3.10%
SURPARALECOP S.A.	2.81%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUT S.A.	2.95%
LA FABRIL SA	2.60%	DIAPAC MANTA CIA LTDA.	2.83%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.54%	CONSLUT DEL ECUADOR S.A.	2.40%
BANCO AMAZONAS SA	2.22%	ENLIT S.A.	2.31%

PORTAFOLIO FONDO PRESTIGE POR PLAZO POR VENCER

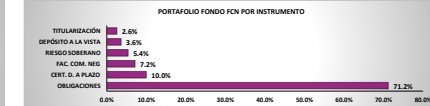
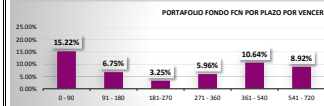
PORTAFOLIO FONDO PRESTIGE POR INSTRUMENTO



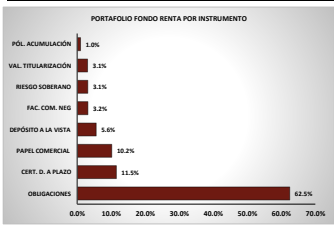
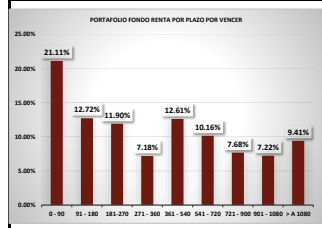
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31/10/2018		PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA POR PLAZO POR VENCER	
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	9.10%	HUMANITAS S.A.	0.38%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	8.44%	CECSA SA	0.34%
CECSA SA	8.30%	BANCO DE LOJA S.A	0.34%
ELECTROCABLES C.A.	7.32%	ALMACENES BOYACA SA	0.34%
INTEROC S.A	6.13%	IDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CEMIS - MALM	0.29%
MINISTERIO DE FINANZAS	5.78%	BASESURCOP S.A.	0.28%
SUPERDEPORTE S.A.	4.99%	PIRECUA S.A	0.21%
BANCO DE LA PRODUCCION SA PRODUBANCO	4.16%	FINA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0.12%
ENLIT S.A.	4.04%	EDESA S.A.	0.10%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	3.85%	IDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.05%
PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	3.84%	SURPARALECOP S.A	0.05%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	2.70%	ASTRAME CIA	0.05%
INMOBILIARIA ANDINA INCUBADORA SOCIEDAD ANONIMA	2.64%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.05%
FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	2.58%	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIAS HER C.A	0.02%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUT S.A.	2.41%	COOPERATIVA COOPROGRESO	0.01%
FUNDAMETZ S.A.	2.40%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP DOS S.A	0.01%
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	2.24%	ENLIT S.A	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO FCN 31/10/2018		PORTAFOLIO FONDO RENTA POR INSTRUMENTO	
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.02%	PÓL. ACUMULACION	1.6%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	9.60%	VAL. TITULARIZACION	3.1%
CECSA SA	8.38%	RIESGO SOBERANO	11%
INTEROC S.A	7.08%	FAC. COM. NEG.	3.2%
SUPERDEPORTE S.A.	6.47%	DEPÓSITO A LA VISTA	5.6%
FIGUIM S.A.	6.42%	PAPEL COMERCIAL	10.2%
ELECTROCABLES C.A.	6.17%	CERT. D. A PLAZO	15.6%
CELSA S.A.	5.89%	OBLIGACIONES	62.9%
MINISTERIO DE FINANZAS	5.42%		
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	3.58%		
AUTOMOTRICES DE LA SIERRA S.A.	3.58%		
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	3.35%		
BANCO DE LA PRODUCCION SA PRODUBANCO	3.24%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31/10/2018		PORTAFOLIO FONDO RENTA POR INSTRUMENTO	
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	19.08%	PÓL. ACUMULACION	1.6%
BANCO DE LA PRODUCCION SA PRODUBANCO	7.00%	VAL. TITULARIZACION	3.1%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	6.20%	RIESGO SOBERANO	11%
LA FABRIL SA	6.03%	FAC. COM. NEG.	3.2%
CECSA SA	5.92%	DEPÓSITO A LA VISTA	5.6%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5.73%	PAPEL COMERCIAL	10.2%
EDESA S.A.	3.66%	CERT. D. A PLAZO	15.6%
SIMED S.A	3.54%	OBLIGACIONES	62.9%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDA S.A.	3.16%		
MINISTERIO DE FINANZAS	3.10%		
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUT S.A.	2.95%		
DIAPAC MANTA CIA LTDA.	2.83%		
CONSLUT DEL ECUADOR S.A.	2.40%		
ENLIT S.A.	2.31%		
BASEAUTO S.A.	2.28%		
SURPARALECOP S.A.	2.13%		
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CEMIS -	1.99%		
MIGAPROFES S.A.	1.96%		
ERRO TORRE S.A.	1.91%		
FINA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	1.90%		
SUPERDEPORTE S.A.	1.51%		
CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.19%		
INTEROC S.A.	1.14%		
BANCO DEL PACIFICO S.A.	1.13%		
PROMOTORES INMOBILIARIOS PROMOBIS SA	1.09%		
COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	1.07%		
INCABLE S.A.	1.06%		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIAS HER C.A	1.01%		
BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.99%		
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANO LIFE C.A.	0.98%		
TRACTACION AGR RIO MANZO EEA S.A.	0.95%		
FUNDAMETZ S.A.	0.85%		
BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.79%		
AUTOMOTRICES DE LA SIERRA S.A.	0.71%		
RAVOCIA FERNANDEZ S.A.	0.70%		
BANCO AMAZONAS SA	0.69%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31/10/2018		PORTAFOLIO FONDO REPO POR INSTRUMENTO	
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO DE LA PRODUCCION SA PRODUBANCO	18.91%	PAPELAS DE ACUMULACION	30.8%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	14.06%	DEPÓSITO A LA VISTA	19.6%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	12.42%	CERT. D. A PLAZO	69.0%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	9.74%		
BANCO INTERNACIONAL S.A.	9.73%		
BANCO DE MACHALA S. A.	7.73%		
BANCO AMAZONAS SA	6.91%		

