

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

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRESTIGE 31/12/2018					PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31/12/2018				
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DE LA PRODUCCIÓN SA PRODUBANCO	13.57%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITALIA S.A.	1.42%	INDUSTRIAL LUNA S.A.	0.72%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITALIA S.A.	0.23%	BANCO DE LA PRODUCCIÓN SA PRODUBANCO	0.58%
MINISTERIO DE FINANZAS	8.56%	LA FABRIL SA	3.21%	DUPOUSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.63%	BANCO DE MACHUALA S.A	0.56%	BANCO DE LA PRODUCCIÓN SA PRODUBANCO	0.54%
ELECTROCABLES C.A.	6.91%	IMPIONEXY CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	3.06%	LUMISA S.A.	0.57%	LA FABRIL SA	5.47%	INDUSTRIAS CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	0.54%
BANCO GUAYACUL S.A.	5.24%	SUPRAFACILCORP S.A.	2.70%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.53%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.07%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUTADIP DOS S.A.	0.54%
CEISA S.A.	4.92%	BANCO GENERAL RUMAHUASI SA	2.10%	ARTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADULSA	0.32%	CEISA S.A.	4.88%	INSTRUMENTOS DE LOS REDES PERIFERICOS COMPANIA ANONIMA	0.47%
INTRISAC S.A.	4.63%	COOPERATIVA COOPROGRESO	2.09%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.24%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	3.92%	PIPIPIPI INDUSTRIAL CIA.LTDA.	0.45%
BANCO AMAZONAS S.A.	4.55%	INELT S.A.	1.82%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.21%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	3.72%	HUMANTAS S.A.	0.45%
CEISA SA	3.93%	ORPAC MANTA CIA. LTDA.	1.64%	MARBAUTO S.A.	0.18%	INDUSTRIAL LUNA S.A.	3.51%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	0.43%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	3.89%	FISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	1.46%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.12%	BANCO GUAYACUL S.A.	3.27%	CORPORACION JARRIN HEREDIA CA. LTDA.	0.43%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	3.71%	TOYAMA COMERCIAL S.A.	1.29%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARE S.A.	0.07%	SAMEO S.A.	3.19%	FOROEMO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.38%
BANCO DE MACHUALA S.A	3.67%	ALUMINEX S.A.	1.22%	ALUMINEX S.A.	0.05%	CEISA S.A.	3.09%	BOTIQUES ALUMINEX S.A. ARENDA	0.37%
SAMEO S.A.	3.63%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	0.81%	EXOFROIT SA	0.05%	INDESICO AUTOMOTRICES MEHONDINA S.A.	3.02%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARE S.A.	0.32%
AUTOMOTRICES DE LA SIERRA S.A.	3.49%	FOROEMO OCTAVA TITULAZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS	0.74%	AGROINDUSTRIAS GRAUHI S.A.	0.04%	ORPAC MANTA CIA. LTDA.	2.64%	CORPORACION JEVCORP CIA. LTDA.	0.31%
						MINISTERIO DE FINANZAS	2.55%	ELECTROCABLES C.A.	0.30%
						PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	2.30%	ARTIVOS COMPUTACIONALES	0.29%
						CORONEL DEL ECUADOR S.A.	2.29%	INSTITUCION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	0.28%
						BANCO DE LOMA S.A.	2.14%	SISTEPEY S.A.	0.27%
						MARBAUTO S.A.	1.99%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.21%
						SUPERINDUSTRIAS S.A.	1.90%	TOYAMA COMERCIAL S.A.	0.21%
						FOROEMO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULAZACION -CEMS- MUNICIPAL	1.80%	TRUJILLO S.A.	0.21%
						INDIGRAFOPRES S.A.	1.86%	DUPOUSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.22%
						HERMO YORRE S.A.	1.84%	LAMBA S.A.	0.14%
						SUPRAFACILCORP S.A.	1.78%	LUROFISH S.A.	0.09%
						INELT S.A.	1.56%	BANCO GENERAL RUMAHUASI SA	0.09%
						BANCO AMAZONAS S.A.	1.46%	BANCO PROGRESO SP	0.06%
						FISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	1.21%	HOTIRAFAC S.A.	0.04%
						PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOR SA	1.05%	INDUSTRIAL DEL SOL SA MOBISOL	0.03%
						INTRISAC S.A.	1.02%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS PRODUCTIVOS CONSTRUIPROM S.A.	0.03%
						COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	1.01%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	0.02%
						INCABLE S.A.	1.01%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.02%
						PRIMERA TITULAZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARIA	0.92%	INDUSTRIAS CONSTRUCCIONES DASHUHI S.A.	0.01%
						INDUSTRIA LOMANA DE ESPECIERAS LE C.A.	0.89%	SENGSON S.A.	0.01%
						EXTRACTORA AGR RIO MANISO IVA S.A.	0.86%	STOROCLEAN SA	0.01%
						FUNDAMET S.A.	0.81%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
						LUMISA S.A.	0.68%	HOLISUR INDUSTRIAL DEL LUR S.A.	0.00%
						PIPIPIPI FARMACIAS S.A.	0.59%	EXOFROIT SA	0.00%

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31/12/2018					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.19%	BANCO DE LA PRODUCCIÓN SA PRODUBANCO	1.98%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUTADIP DOS S.A.	0.39%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	9.12%	BANCO GUAYACULS S.A.	1.79%	TOYAMA COMERCIAL S.A.	0.37%
INDESICO AUTOMOTRICES MEHONDINA S.A.	7.75%	ORPAC MANTA CIA. LTDA.	1.39%	SAMEO S.A.	0.35%
INTRISAC S.A.	5.73%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DELPRA CIA. LTDA.	1.38%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.33%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITALIA S.A.	5.51%	ALMACENES BOYACA SA	1.28%	MUNDO DEPORTIVO MEDESPORT S.A.	0.33%
MINISTERIO DE FINANZAS	5.41%	BASIFACILCORP S.A.	1.19%	INCABLE S.A.	0.33%
CEISA SA	5.03%	PREVIDA S.A.	1.10%	FOROEMO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULAZACION -CEMS- MUNI	0.28%
SUPERINDUSTRIAS S.A.	4.65%	BANCO GENERAL RUMAHUASI SA	0.93%	INTRISAC S.A.	0.27%
INELT S.A.	3.81%	CEISA S.A.	0.87%	ARTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADULSA	0.20%
PLASTICOS BIVAL CIA. LTDA.	3.71%	FOROEMO DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.86%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.15%
ELECTROCABLES C.A.	3.29%	LAMBA S.A.	0.81%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARE S.A.	0.09%
INCUBADORA ANDINA INCUBADORA SOCIEDAD ANONIMA	2.55%	SUMERA S.A.	0.68%	EXOFROIT S.A.	0.05%
FOROEMO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT I	2.47%	SUPRAFACILCORP S.A.	0.63%	INDUSTRIAL DEL SOL SA MOBISOL	0.04%
FUNDAMET S.A.	2.32%	ADITMAG CIA.	0.63%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.04%
DUPOUSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	2.17%	FISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	0.51%	STOROCLEAN SA	0.02%
AUTOMISION ELECTRONICA AUDIOTELE S.A.	2.07%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.47%	EXOFROIT SA	0.00%
INDUSTRIA LOMANA DE ESPECIERAS LE C.A.	2.03%	INDUSTRIA LOMANA DE ESPECIERAS LE C.A.	0.47%	BANCO PROGRESO SP	0.00%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1.99%				

PORTAFOLIO FONDO ACUMULACIÓN POR PLAZO POR VENCER					
0 - 90	16.8%	91 - 180	14.8%	181-270	5.5%
271 - 360	8.5%	361 - 540	9.3%	541 - 720	9.0%
721 - 900	10.3%	901 - 1080	13.1%	> A 1080	12.8%

PORTAFOLIO FONDO ACUMULACIÓN POR INSTRUMENTO					
AVALES BANCARIOS	1.8%	DEPOSITO A LA VISTA	2.7%	VAL. TITULAZACION	1.9%
RIESGO SOBERANO	5.4%	FAC COM. NEG. RESIDUABLE	7.7%	ACEPTACIONES BANCARIAS	9.0%
CERT. D. A. PLAZO	11.1%	OBLIGACIONES	38.6%		

PORTAFOLIO FONDO RENTA POR PLAZO POR VENCER					
0 - 90	20.24%	91 - 180	12.56%	181-270	12.64%
271 - 360	6.94%	361 - 540	13.48%	541 - 720	8.92%
721 - 900	10.09%	901 - 1080	4.43%	> A 1080	10.70%

PORTAFOLIO FONDO RENTA POR INSTRUMENTO					
AVALES BANCARIOS	0.7%	POL. ACUMULACION	0.9%	RIESGO SOBERANO	2.6%
FAC. COM. NEG.	3.0%	VAL. TITULAZACION	3.7%	PAPEL COMERCIAL	5.9%
DEPOSITO A LA VISTA	7.0%	CERT. D. A. PLAZO	12.0%	OBLIGACIONES	62.4%

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO FCN 31/12/2018					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	8.99%	INCUBADORA ANDINA INCUBADORA SOCIEDAD ANONIMA	2.21%	BANCO DEL ALUSTO S.A.	0.79%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITALIA S.A.	8.43%	FOROEMO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	2.13%	MUNDO DEPORTIVO MEDESPORT S.A.	0.75%
INDESICO AUTOMOTRICES MEHONDINA S.A.	7.41%	SUPRAFACILCORP S.A.	2.12%	ELIAPREMEX S.A.	0.62%
CEISA S.A.	7.03%	LA FABRIL SA	1.49%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.62%
PRIMERA TITULAZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARIA	5.94%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.91%	INTRISAC S.A.	0.55%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.89%	BANCO AMAZONAS S.A.	1.85%	ARTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADULSA	0.52%
FISUM S.A.	5.44%	BANCO GENERAL RUMAHUASI SA	1.80%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	0.48%
MINISTERIO DE FINANZAS	4.58%	CEISA S.A.	1.53%	ALMACENES BOYACA SA	0.25%
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DELPRA CIA. LTDA.	4.14%	ELECTROCABLES C.A.	1.49%	LA FABRIL SA	0.10%
BANCO DE LA PRODUCCIÓN SA PRODUBANCO	3.82%	SAMEO S.A.	1.38%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.08%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	3.01%	PLASTICOS BIVAL CIA. LTDA.	1.20%	INCABLE S.A.	0.07%
DUPOUSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	2.81%	ORPAC MANTA CIA. LTDA.	1.20%	EXOFROIT S.A.	0.04%
AUTOMOTRICES DE LA SIERRA S.A.	2.77%	LUMISA S.A.	0.90%	BANCO PROGRESO SP	0.00%
AUDISION ELECTRONICA AUDIOTELE S.A.	2.38%	MARBAUTO S.A.	0.80%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%

PORTAFOLIO FONDO FCN POR PLAZO POR VENCER					
0 - 90	25.65%	91 - 180	9.27%	181-270	5.57%
271 - 360	6.51%	361 - 540	7.57%	541 - 720	8.30%
721 - 900	10.11%	901 - 1080	12.02%	> A 1080	15.00%

PORTAFOLIO FONDO FCN POR INSTRUMENTO					
RIESGO SOBERANO	4.6%	DEPOSITO A LA VISTA	5.8%	ACEPTACIONES BANCARIAS	5.8%
TITULAZACION	8.1%	FAC COM. NEG.	9.0%	OBLIGACIONES	35.6%

PORTAFOLIO FONDO REPO POR PLAZO POR VENCER					
0 - 90	56.91%	91 - 180	35.92%	181-270	7.17%

PORTAFOLIO FONDO REPO POR INSTRUMENTO					
AVAL	2.8%	ACEPTACIONES BANCARIAS	8.7%	DEPOSITO A LA VISTA	30.4%
PÓLIZAS DE ACUMULACION	9.6%	CERT. D. A. PLAZO	49.1%		