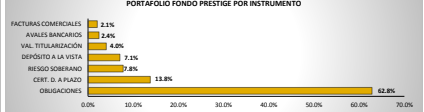
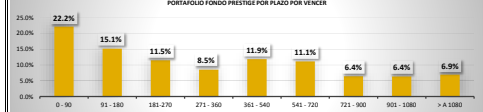


**Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.**

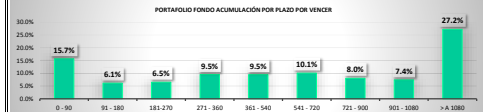
**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRESTIGE 30/04/2019**

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	10.27%	INDUSTRIAS CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	0.24%	INDUSTRIAS LAVIE S.A.	0.24%
SINIED S.A.	8.77%	LA FABRIL S.A.	2.53%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADLSA	0.31%
MINISTERIO DE FINANZAS	7.88%	LUMPAFLOP S.A.	2.40%	DUPOCCA PRODUCTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.29%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	6.59%	NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEDHUNDUN S.A.	2.05%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.28%
COMIPORACION EL ROSADO S.A.	6.18%	BANCO DE LOMA S.A.	1.95%	MARAFUTO S.A.	0.17%
TENIAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	5.78%	ENLIT S.A.	1.81%	COMIPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.17%
ELECTROCARBILES C.A.	5.65%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1.72%	BANCO GUAYASACA S.A.	0.05%
INTEREC S.A.	5.01%	DIAPAC MANTA CIA. LTDA.	1.53%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFIARIE S.A.	0.05%
SUPERPORTE S.A.	4.16%	ALMACENES BOYACA SA	1.04%	BANCO PROCIEDIT S.A.	0.05%
FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT F	3.70%	ISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	0.99%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.04%
CEPSA S.A.	3.59%	PEPASA COMERCIAL S.A.	0.81%	INDUSTRIAS ECUATORIANAS SA ALMARC	0.03%
BANCO GENERAL BUNIMARU SA	3.45%	ALDISEVION ELECTRONICA AUDIOLOGICA S.A.	0.68%	NOFROST SA	0.02%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	2.99%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUSI S.A.	0.60%	LUMPAFAC S.A.	0.01%
KECSA SA	2.68%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS	0.35%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%



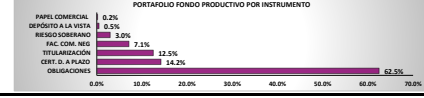
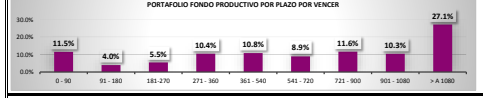
**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACION 30/04/2019**

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
TENIAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	8.65%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1.90%	BANCO AMAZONAS SA	0.65%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	8.58%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUSI S.A.	1.75%	LUMESA S.A.	0.46%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEDHUNDUN S.A.	7.98%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DOLPA CIA. LTDA.	1.31%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUTEQUIP DOS S.A.	0.35%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA I	6.99%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.30%	MUNDO DEPORTIVO MIDEPORT S.A.	0.34%
MINISTERIO DE FINANZAS	5.36%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	1.27%	INOCAL S.A.	0.33%
KECSA SA	4.78%	DIAPAC MANTA CIA. LTDA.	1.23%	COMIPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.30%
LA FABRIL SA	4.34%	ALMACENES BOYACA SA	1.18%	LODESA S.A.	0.30%
INTEREC S.A.	4.16%	COMIPORACION EL ROSADO S.A.	1.11%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.27%
ELECTROCARBILES C.A.	3.65%	BANCO LUMPAFLOP S.A.	1.10%	FIDEICOMISO MERCANTIL INMOVILICABLE SEGUNDA TITULACION - CEMAS - MUNICIPIAL	0.19%
PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.	3.28%	LABISA S.A.	1.00%	BANCO DE GUAYASACA S.A.	0.06%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	3.22%	BANCO DE LA PRODUCCION SA PRODUBANCO	0.98%	INDUSTRIAS DEL SOL SA MOBILSOL	0.03%
ENLIT S.A.	3.10%	FRIGESA S.A.	0.98%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.03%
BANCO GENERAL BUNIMARU SA	3.06%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.87%	DEXOROP S.A.	0.03%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFIARIE S.A.	2.42%	SUPERLUMPAFLOP S.A.	0.84%	FORFORZONA S.A.	0.02%
ALDISEVION ELECTRONICA AUDIOLOGICA S.A.	2.22%	SUPERPORTE S.A.	0.82%	BANCO GUAYASACA S.A.	0.01%
DUPOCCA PRODUCTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.	2.17%	ISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	0.52%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADLSA	0.01%
FUNDAMETZ S.A.	2.11%	ASIRIADMG CIA	0.47%	BANCO PROCIEDIT S.A.	0.00%
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	2.07%	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIAS L E C A	0.47%	NOFROST SA	0.00%



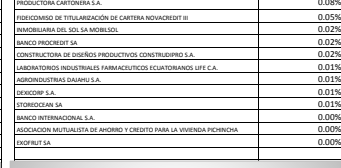
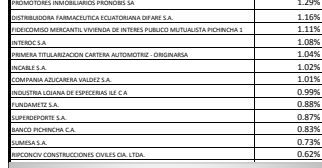
**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30/04/2019**

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	9.88%	BANCO DE LOMA S.A.	3.37%	COMIPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.33%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFIARIE S.A.	9.84%	BANCO GENERAL BUNIMARU SA	3.07%	INTEREC S.A.	0.33%
TENIAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	8.89%	DUPOCCA PRODUCTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1.82%	LODESA S.A.	0.29%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	6.53%	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	1.67%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUSI S.A.	0.28%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEDHUNDUN S.A.	6.03%	ALDISEVION ELECTRONICA AUDIOLOGICA S.A.	1.47%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0.28%
LA FABRIL SA	6.00%	COMIPORACION EL ROSADO S.A.	1.38%	SUPERPORTE S.A.	0.26%
FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	4.93%	MUNDO DEPORTIVO MIDEPORT S.A.	1.10%	ALMACENES BOYACA SA	0.15%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	4.15%	LUMESA S.A.	1.10%	BANCO AMAZONAS SA	0.07%
DIAPAC MANTA CIA. LTDA.	4.13%	SINIED S.A.	1.02%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	0.06%
KECSA SA	3.98%	ELECTROCARBILES C.A.	0.94%	LUMPAFLOP S.A.	0.06%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA I	3.92%	MUNDO DEPORTIVO MIDEPORT S.A. ALMARC	0.78%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.04%
PRIMERA TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA	3.67%	PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.	0.69%	BANCO GUAYASACA S.A.	0.03%
MINISTERIO DE FINANZAS	2.97%	LABISA S.A.	0.54%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.02%
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DOLPA CIA. LTDA.	2.56%	MARAFUTO S.A.	0.53%	DEXOROP S.A.	0.02%
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	2.54%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADLSA	0.48%	BANCO PROCIEDIT SA	0.00%



**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30/04/2019**

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
TENIAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	9.16%	INOCAL S.A.	0.62%
BANCO SINIERI CLUB DEL ECUADOR S.A.	6.94%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.61%
LA FABRIL SA	5.87%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUTEQUIP DOS S.A.	0.58%
KECSA SA	5.40%	BANCO GUAYASACA S.A.	0.58%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	5.31%	TITULACION DE LOS RIOS PETROLICOS COMPANIA ANONIMA	0.56%
COMIPORACION EL ROSADO S.A.	4.79%	INDUSTRIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	0.55%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	4.14%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.52%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.07%	HUMANITAS S.A.	0.49%
LODESA S.A.	3.14%	COMIPORACION JABEN HEREDIA CIA. LTDA.	0.44%
SINIED S.A.	3.13%	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	0.42%
MINISTERIO DE FINANZAS	2.93%	COMIPORACION DEPOSITO DE LOS RIOS	0.37%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUSI S.A.	2.43%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADLSA	0.37%
BANCO DE LOMA S.A.	2.24%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.35%
FERRO TOMBE S.A.	2.22%	ARTES GRAFICAS SINTEFELDER CA	0.29%
LABORATORIOS S.A.	2.07%	INSTITUTO VENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	0.28%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEDHUNDUN S.A.	1.95%	ALMACENES ECUATORIANOS SA ALMARC	0.27%
MESAPRODEFER S.A.	1.86%	BANCO GENERAL BUNIMARU SA	0.22%
DIAPAC MANTA CIA. LTDA.	1.78%	TOJAMA COMERCIAL S.A.	0.22%
LUMPAFLOP S.A.	1.76%	TILCOMET S.A.	0.21%
ACTIVIDAD AGRI-RIO MAMBO SPA S.A.	1.59%	DUPOCCA PRODUCTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.14%
ENLIT S.A.	1.55%	LABISA S.A.	0.15%
FIDEICOMISO MERCANTIL INMOVILICABLE SEGUNDA TITULACION - CEMAS - MUNICIPIAL	1.51%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	0.15%
BANCO AMAZONAS SA	1.34%	ELECTROCARBILES C.A.	0.13%
ISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	1.33%	LUMPAFLOP S.A.	0.09%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PROMORSA SA	1.29%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.08%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFIARIE S.A.	1.16%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.05%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA I	1.11%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.02%
INTEREC S.A.	1.08%	BANCO PROCIEDIT SA	0.00%
PRIMERA TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA	1.04%	CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCIONFO S.A.	0.02%
INOCAL S.A.	1.02%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS IUPF C.A.	0.01%
COMIPORACION AUTOMOTRIZ VALDEF S.A.	1.01%	INDUSTRIAS ECUATORIANAS SA ALMARC	0.01%
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIAS L E C A	0.99%	DEKONEX S.A.	0.01%
FUNDAMETZ S.A.	0.88%	STOROCLEAN SA	0.01%
SUPERPORTE S.A.	0.87%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO PICHINCHA C.A.	0.83%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%
LUMESA S.A.	0.73%	NOFROST SA	0.00%
INDUSTRIAS CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	0.62%		



**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30/04/2019**

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	19.18%	BANCO DE LOMA S.A.	4.83%
BANCO GUAYASACA S.A.	18.16%	BANCO PICHINCHA C.A.	4.68%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	15.35%	BANCO AMAZONAS SA	1.68%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	14.01%	BANCO DE MACHALA S.A.	1.37%
BANCO GENERAL BUNIMARU SA	13.11%	BANCO PROCIEDIT SA	0.19%
BANCO SINIERI CLUB DEL ECUADOR S.A.	7.48%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%

