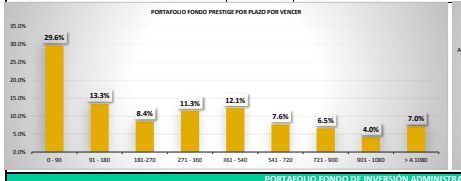
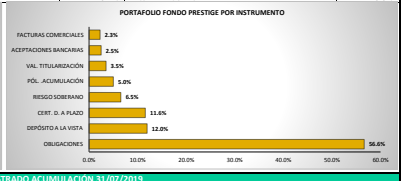
Informacion Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversion - por emisor, título y plazo.

FIDUCIA EL FONDO ES LA FORMA

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PRESTIGE 31/07/2019

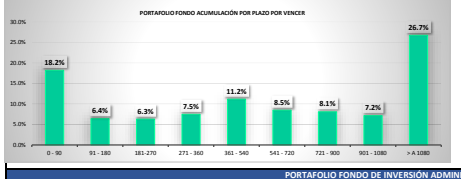
EMISOR	% PART	EMISOR	% PART	EMISOR	% PART
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	11.43%	EDESA S.A.	2.77%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	0.65%
BANCO DE LOJA S.A	8.02%	ICESA SA	2.53%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	0.53%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	7.34%	LA FABRIL SA	2.36%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADIUSA	0.26%
GMEO S.A	6.84%	NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	2.28%	BANCO AMAZONAS SA	0.23%
MINISTERIO DE FINANZAS	6.64%	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	2.27%	MAREAUTO S.A	0.18%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	5.71%	SURPAPELCORP S.A.	2.06%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.18%
INTEROC S.A	5.13%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	1.96%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	0.17%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	5.02%	ENLIT S.A.	1.72%	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.15%
ELECTROCABLES C.A.	4.50%	DIPAC MANTA CIA LTDA.	1.41%	BANCO PROCREDIT SA	0.05%
SUPEREDFORTE S.A.	3.93%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1.32%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.04%
FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	3.49%	ALMACENES BOYACA SA	0.96%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.02%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	3.49%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0.84%	AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.	0.02%
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	2.78%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	0.71%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.01%

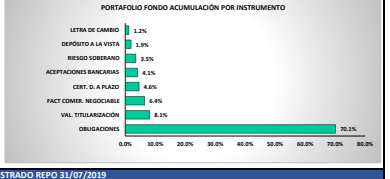




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACION 31/07/2019

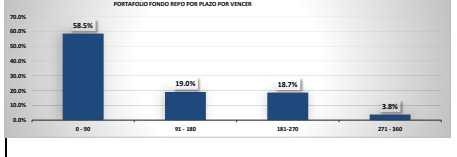
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	9.24%	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	1.84%	SURPAPELCORP S.A.	0.48%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	8.87%	FUNDAMETZ S.A.	1.78%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0.46%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	6.41%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	1.58%	SUMESA S.A.	0.38%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA	6.15%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	1.44%	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	0.37%
ICESA SA	4.67%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	1.22%	ADITMAQ CIA	0.35%
MAREAUTO S.A	4.60%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.19%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	0.31%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	4.17%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1.13%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	0.28%
ELECTROCABLES C.A.	3.93%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	1.09%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.27%
LA FABRIL SA	3.84%	FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III	1.04%	INCABLE S.A.	0.25%
MINISTERIO DE FINANZAS	3.52%	LARIZA S.A.	1.02%	BANCO AMAZONAS SA	0.18%
INTEROC S.A.	3.35%	DIPAC MANTA CIA LTDA.	1.02%	FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CEMS - M	0.17%
PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	2.72%	ALMACENES BOYACA SA	0.94%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.04%
BANCO DE LOJA S.A	2.51%	BASESURCORP S.A.	0.88%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.03%
ENLIT S.A.	2.50%	PREDUCA S.A	0.81%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.02%
REYLACTEOS C.L.	2.23%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADIUSA	0.78%	STORIEOCEAN SA	0.02%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	2.14%	FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.77%	DEXICORP S.A.	0.01%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.98%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.65%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.01%
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1.94%	SUPEREDPORTE S.A.	0.56%	BANCO PROCREDIT SA	0.00%
AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	1.85%				

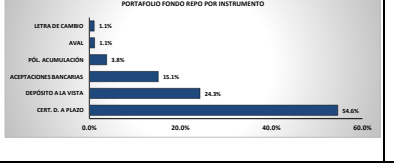




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31/07/2019

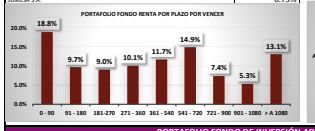
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	19.02%	BANCO DE LOJA S.A	8.00%	BANCO AMAZONAS SA	2.00%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	17.75%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	6.55%	BANCO DE MACHALA S. A.	0.97%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	16.16%	BANCO PICHINCHA C.A.	3.55%	BANCO PROCREDIT SA	0.02%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	12.03%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	2.76%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCH	0.00%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	11.19%				

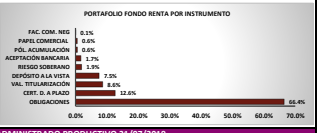




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31/07/2019

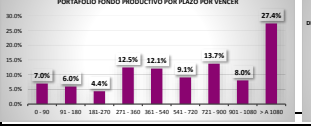
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	8.71%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.57%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	8.69%	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	0.56%
LA FABRIL SA	7.75%	EXTRACTORA AGR RIO MANSO EXA S.A.	0.56%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	6.96%	AVICOLA FERNANDEZ S.A.	0.54%
ICESA SA	4.56%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	0.53%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.51%	HUMANITAS S.A.	0.46%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	4.36%	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	0.43%
FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	4.33%	CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA	0.37%
MAREAUTO S.A	4.12%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADIUSA	0.36%
GMEO S.A	2.98%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.32%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	2.85%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.31%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	2.22%	CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDA.	0.30%
EDESA S.A.	2.07%	FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.30%
MINISTERIO DE FINANZAS	1.91%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER CA	0.30%
FERRO TORRE S.A.	1.70%	RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	0.23%
DIPAC MANTA CIA. LTDA.	1.68%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	0.23%
BANCO DE LOJA S.A.	1.60%	TELCONET S.A.	0.18%
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CEMS - MUNICI	1.54%	BANCO AMAZONAS SA	0.14%
REYLACTEOS C.L.	1.54%	LARIZA S.A.	0.14%
MEGAPROFER S.A.	1.52%	ELECTROCABLES C.A.	0.13%
SURPAPELCORP S.A.	1.50%	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.09%
ENLIT S.A.	1.41%	EUROFISH S.A.	0.07%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS SA	1.34%	NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	0.06%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	1.32%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.06%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	1.17%	BANCO SOLIDARIO S.A	0.06%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.12%	FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III	0.05%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.07%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.02%
COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	1.03%	BANCO PROCREDIT SA	0.02%
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA	0.99%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	0.01%
INTEROC S.A.	0.99%	CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.	0.01%
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	0.93%	AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.	0.01%
INCABLE S.A.	0.89%	STORIEOCEAN SA	0.01%
SUPEREDPORTE S.A.	0.85%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.01%
FUNDAMETZ S.A.	0.84%	DEXICORP S.A.	0.00%
FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0.80%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%
SUMESA S.A.	0.73%		

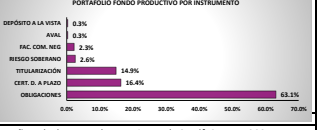




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31/07/2019

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	9.97%	SUMESA S.A.	0.96%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	8.96%	ELECTROCABLES C.A.	0.80%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	8.56%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.71%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	6.21%	BANCO SOLIDARIO S.A	0.71%
LA FABRIL SA	5.14%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.58%
REYLACTEOS C.L.	4.92%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	0.53%
FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	4.27%	LARIZA S.A.	0.44%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III	4.08%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADIUSA	0.42%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	3.94%	BANCO DE MACHALA S. A.	0.34%
MAREAUTO S.A	3.68%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.33%
ICESA SA	3.58%	INTEROC S.A	0.27%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	3.49%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	0.22%
DIPAC MANTA CIA LTDA.	3.46%	SUPEREDPORTE S.A.	0.18%
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA	3.09%	BANCO AMAZONAS SA	0.18%
MINISTERIO DE FINANZAS	2.61%	HUMANITAS S.A.	0.14%
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	2.29%	BANCO DE LA PRODUCCION SA PRODUBANCO	0.12%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	2.26%	ALMACENES BOYACA SA	0.12%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	2.22%	EUROFISH S.A.	0.04%
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	2.16%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.01%
GMEO S.A	1.71%	DEXICORP S.A.	0.01%
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1.66%	EDESA S.A.	0.00%
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	1.37%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.00%
AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	1.24%	BANCO PROCREDIT SA	0.00%
BANCO DE LOJA S.A	1.07%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.96%		





Quito: Av. 12 de Octubre y L. Cordero, Edif. WTC, Torre A, piso 1. Telf.: 2947100 **Guayaquil:** Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colón, Edif. Corporativo 2, Piso 4. Telf.: 04-3722400 **Cuenca:** Agencia Cuencal: Ines Salcedo y Federico Proaño, Ed. El Arupo, Planta Baja Local #2 Telf: 07-4151200