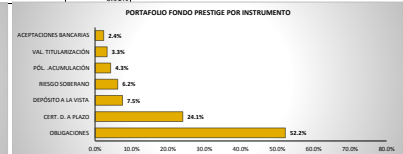
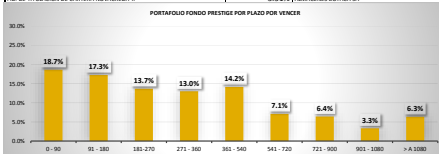
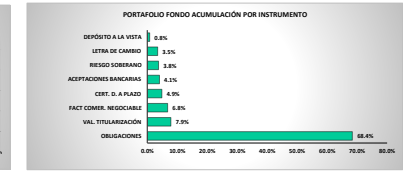
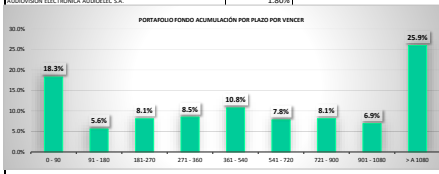


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

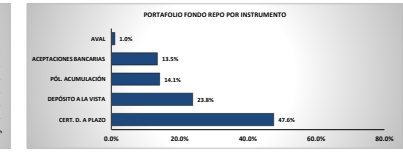
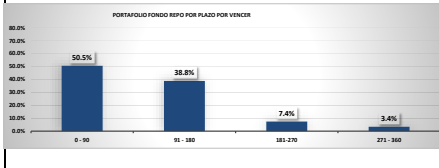
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRESTITE 31/08/2019					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
PRODUCCIÓN GRUPO PRIMERICA S.A.	8.00%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.88%	AUDIOSERVICIO ELECTRONICA AUDIOCELLE S.A.	0.62%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITAI S.A.	6.00%	FIN FUNCIONES INDUSTRIALES S.A.	2.54%	REDES S.A.	0.42%
BARBA S.A.	6.48%	CECSA S.A.	2.40%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	0.42%
MINISTERIO DE FINANZAS	6.32%	BANCO DE MACHALA S.A.	2.37%	BANCO ANAZANAS S.A.	0.35%
BANCO DE LOMA S.A.	6.17%	LA FAMILIA S.A.	2.24%	ADPOSITOS Y ALIMENTOS S.A. ADIUSA	0.25%
COPIGRAFIA CENTAL RENEGADO S.A.	5.41%	MAQUINARIA S.A.	2.10%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARMI S.A.	0.17%
INTERTEC S.A.	4.81%	IMPRESORA CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	2.16%	INDUSTRIA LOMANA DE ESFERAS DE C.A.	0.17%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	4.75%	SURFAPROEFT S.A.	1.96%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CECAL	0.15%
BANCO GUAYAS S.A.	4.28%	INUIT S.A.	1.63%	SUPLEXIA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.14%
ELECTROCIABLES S.A.	4.20%	PRODUCTORA CANTONERA S.A.	1.25%	BANCO PROMINCHA S.A.	0.13%
BANCO GENERAL HUMABANDA S.A.	3.72%	BANCO COMERCIAL CUILES ECUATORIANO S.A.	1.19%	BANCO PROGRESIST S.A.	0.05%
SUPERFOETE S.A.	3.40%	BORG MANTA CIA. LTDA.	1.19%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARMI S.A.	0.02%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	3.33%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.95%	AGROINDUSTRIAS DAUHA S.A.	0.01%
ID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	3.31%	ARMATEXES ROTASA S.A.	0.91%		



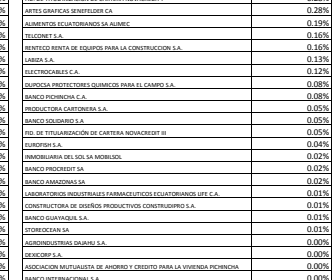
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACION 31/08/2019					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	9.85%	FINUNIAMET S.A.	1.72%	SURFAPROEFT S.A.	0.46%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITAI S.A.	8.90%	BANCO GENERAL HUMABANDA S.A.	1.54%	FIN FUNCIONES INDUSTRIALES S.A.	0.45%
MEJORIAS AUTOMOTRICES NEZHUENAI S.A.	6.70%	PRIMAER S.A.	1.40%	PRIMAER TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ ORIGINARIA	0.36%
FIEL MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PROMINCHA I	5.97%	INCUBADORA ANONIA INCUBADORA SOCIEDAD ANONIMA	1.34%	INDUSTRIA LOMANA DE ESFERAS DE C.A.	0.36%
CECSA S.A.	4.53%	AUTOMOTRICES Y ANEXOS S.A. AVASGA	1.18%	ADISUMA CIA.	0.34%
MARAFALTO S.A.	4.40%	BANCO DEL ALUSTO S.A.	1.17%	SENIENI DEPOSITOS Y MERCADOFT S.A.	0.31%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	4.08%	JARRA S.A.	1.09%	INCUBADORA DEL SOL SA MOBILSO	0.26%
ELECTROCIABLES S.A.	3.82%	ID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	1.01%	INCUBA S.A.	0.24%
MINISTERIO DE FINANZAS	3.75%	BORG MANTA CIA. LTDA.	0.99%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUTARIZADOS S.A.	0.24%
LA FAMILIA S.A.	3.73%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DALPA CIA. LTDA.	0.98%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CECAL	0.23%
BANCO DE LOMA S.A.	3.65%	BANCO PROMINCHA S.A.	0.95%	ID. MERCANTIL INTERCOMERCIAL SEGUNDA TITULACION. CTM. MUNICIPA	0.16%
INTERTEC S.A.	3.21%	ARMATEXES ROTASA S.A.	0.91%	REDES S.A.	0.15%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	2.63%	PRODECSA S.A.	0.78%	INDUSTRIA DEL SOL SA MOBILSO	0.02%
FINUT S.A.	2.37%	STROCEAN S.A.	0.76%	STROCEAN S.A.	0.01%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.30%	ADPOSITOS Y ALIMENTOS S.A. ADIUSA	0.75%	BANCO GUAYAS S.A.	0.01%
REVELACTOS S.A.	2.17%	ID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.75%	PROGRESIST S.A.	0.01%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARMI S.A.	1.90%	CORPORACION DEL ROSADO S.A.	0.63%	BANCO ANAZANAS S.A.	0.01%
SUPLEXIA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1.89%	SURFAPROEFT S.A.	0.54%	BANCO PROGRESIST S.A.	0.00%
AUDIOSERVICIO ELECTRONICA AUDIOCELLE S.A.	1.80%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31/08/2019					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
PRODUCCIÓN GRUPO PRIMERICA S.A.	19.73%	BANCO GENERAL DEL ECUADOR S.A.	8.10%	BANCO DE MACHALA S.A.	1.01%
BANCO GUAYAS S.A.	16.38%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	8.08%	BANCO ANAZANAS S.A.	0.08%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	14.15%	BANCO PROMINCHA S.A.	7.40%	BANCO PROGRESIST S.A.	0.02%
BANCO GENERAL HUMABANDA S.A.	11.56%	BANCO DE LOMA S.A.	2.03%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROMINCHA	0.00%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	10.80%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31/08/2019					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
PRODUCCIÓN GRUPO PRIMERICA S.A.	11.92%	FIN FUNCIONES INDUSTRIALES S.A.	3.27%	FIN FUNCIONES INDUSTRIALES S.A.	0.63%
REDES S.A.	8.72%	REDES S.A.	3.27%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITAI S.A.	0.60%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITAI S.A.	7.98%	INDUSTRIA LAVIE S.A.	2.25%	ID. MERCANTIL DE LA ID. TITULACION DE CARTERA AUTOMOTRIZ TORREMANA	0.52%
BANCO GENERAL DEL ECUADOR S.A.	5.96%	COPIGRAFIA CENTAL RENEGADO S.A.	1.02%	EXTRACTORA ASE BOJAMANO FAS S.A.	0.51%
INDUSTRIA LAVIE S.A.	2.25%	INTERTEC S.A.	0.47%	IMPRESORA CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	0.51%
INDUSTRIA HUMABANDA S.A.	1.97%	FIN CUARTA TITULACION DE CARTERA MANORCIX	0.37%	AGROINDUSTRIAS DAUHA S.A.	0.46%
ID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MANORCIX	0.37%	CECSA S.A.	0.31%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUTARIZADOS S.A.	0.43%
CECSA S.A.	0.31%	MARAFALTO S.A.	0.28%	INCUBADORA ANONIA INCUBADORA SOCIEDAD ANONIMA	0.39%
MARAFALTO S.A.	0.28%	AUTOMOTRICES Y ANEXOS S.A. AVASGA	0.27%	HUMAMANTAS S.A.	0.38%
AUTOMOTRICES Y ANEXOS S.A. AVASGA	0.27%	REDES S.A.	0.23%	CORPORACION AJUAL HEREDIA CIA. LTDA.	0.34%
REDES S.A.	0.23%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.19%	REDES S.A. AUTOMOTRICES Y ANEXOS S.A. AVASGA	0.23%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.19%	REVELACTOS S.A.	0.19%	ID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.28%
REVELACTOS S.A.	0.19%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	0.19%	CORPORACION KVCVOP CIA. LTDA.	0.28%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	0.19%	MINISTERIO DE FINANZAS	0.17%	ID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.28%
MINISTERIO DE FINANZAS	0.17%	CECSA S.A.	0.16%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	0.19%
CECSA S.A.	0.16%	BANCO GENERAL HUMABANDA S.A.	0.16%	TELECOM S.A.	0.16%
BANCO GENERAL HUMABANDA S.A.	0.16%	SENIENI S.A.	0.16%	INSTITUTO ESTATAL DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	0.16%
SENIENI S.A.	0.16%	BORG MANTA CIA. LTDA.	0.15%	LAMSA S.A.	0.13%
BORG MANTA CIA. LTDA.	0.15%	BANCO DE LOMA S.A.	0.14%	ELECTROCIABLES S.A.	0.12%
BANCO DE LOMA S.A.	0.14%	ID. MERCANTIL INTERCOMERCIAL SEGUNDA TITULACION. CTM. MUNICIPA	0.11%	QUINCEA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.08%
ID. MERCANTIL INTERCOMERCIAL SEGUNDA TITULACION. CTM. MUNICIPA	0.11%	MEJORAPOEFT S.A.	0.10%	BANCO PROMINCHA S.A.	0.08%
MEJORAPOEFT S.A.	0.10%	SURFAPROEFT S.A.	0.10%	INDUSTRIAL CANTONERA S.A.	0.05%
SURFAPROEFT S.A.	0.10%	EUROPIFI S.A.	0.05%	ID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT III	0.05%
EUROPIFI S.A.	0.05%	PROMOTORES INMOBILIARIOS PROMINCHA	0.04%	EUROPIFI S.A.	0.04%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PROMINCHA	0.04%	ID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.04%	RAMOBLANCA DEL SOL SA MOBILSO	0.02%
ID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.04%	COMERCIAL KACUBAMA VALIERT S.A.	0.02%	BANCO PROGRESIST S.A.	0.00%
COMERCIAL KACUBAMA VALIERT S.A.	0.02%	BANCO DE LOMA S.A.	0.02%	BANCO ANAZANAS S.A.	0.00%
BANCO DE LOMA S.A.	0.02%	INDUSTRIA LOMANA DE ESFERAS DE C.A.	0.01%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE CIA. S.A.	0.01%
INDUSTRIA LOMANA DE ESFERAS DE C.A.	0.01%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARMI S.A.	0.01%	CONSTRUCCION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION S.A.	0.01%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARMI S.A.	0.01%	BANCO GUAYAS S.A.	0.01%	BANCO GUAYAS S.A.	0.01%
BANCO GUAYAS S.A.	0.01%	STROCEAN S.A.	0.01%	STROCEAN S.A.	0.01%
STROCEAN S.A.	0.01%	AGROINDUSTRIAS DAUHA S.A.	0.00%	AGROINDUSTRIAS DAUHA S.A.	0.00%
AGROINDUSTRIAS DAUHA S.A.	0.00%	SENIENI S.A.	0.00%	SENIENI S.A.	0.00%
SENIENI S.A.	0.00%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROMINCHA	0.00%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROMINCHA	0.00%
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROMINCHA	0.00%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31/08/2019					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
INDUSTRIARIA LAVIE S.A.	9.54%	BANCO DE LA PRODUCCION SA PRODUSSANO	1.24%	AUDIOSERVICIO ELECTRONICA AUDIOCELLE S.A.	1.18%
BANCO GENERAL DEL ECUADOR S.A.	9.50%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARMI S.A.	8.16%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.92%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARMI S.A.	8.16%	JARRA S.A.	5.92%	ELECTROCIABLES S.A.	0.92%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITAI S.A.	6.93%	CECSA S.A.	4.87%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.68%
CECSA S.A.	4.87%	REVELACTOS S.A.	4.69%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	0.55%
MARAFALTO S.A.	4.69%	ID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MANORCIX	4.07%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	0.51%
REVELACTOS S.A.	4.07%	ID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT III	3.89%	INDUSTRIA LAVIE S.A.	0.47%
ID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT III	3.89%	CECSA S.A.	3.42%	ADPOSITOS Y ALIMENTOS S.A. ADIUSA	0.41%
CECSA S.A.	3.42%	DECAF MANTA CIA. LTDA.	3.36%	BANCO DE MACHALA S.A.	0.37%
DECAF MANTA CIA. LTDA.	3.36%	ID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PROMINCHA I	3.29%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CECAL	0.21%
ID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PROMINCHA I	3.29%	BANCO GENERAL HUMABANDA S.A.	2.74%	REDES S.A.	0.21%
BANCO GENERAL HUMABANDA S.A.	2.74%	PRIMAER TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ ORIGINARIA	2.69%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	0.21%
PRIMAER TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ ORIGINARIA	2.69%	MINISTERIO DE FINANZAS	2.69%	SUPERFOETE S.A.	0.17%
MINISTERIO DE FINANZAS	2.69%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.67%	HUMAMANTAS S.A.	0.12%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.67%	BANCO DE LOMA S.A.	2.11%	ARMATEXES ROTASA S.A.	0.11%
BANCO DE LOMA S.A.	2.11%	AUTOMOTRICES Y ANEXOS S.A. AVASGA	2.08%	BANCO GUAYAS S.A.	0.08%
AUTOMOTRICES Y ANEXOS S.A. AVASGA	2.08%	INCUBADORA ANONIA INCUBADORA SOCIEDAD ANONIMA	1.93%	BANCO PROMINCHA S.A.	0.03%
INCUBADORA ANONIA INCUBADORA SOCIEDAD ANONIMA	1.93%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DALPA CIA. LTDA.	1.91%	BANCO PROMINCHA S.A.	0.03%
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DALPA CIA. LTDA.	1.91%	SUPLEXIA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1.58%	EUROPIFI S.A.	0.02%
SUPLEXIA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1.58%	BORG MANTA CIA. LTDA.	1.56%	SENIENI S.A.	0.01%
BORG MANTA CIA. LTDA.	1.56%	MEJORIAS AUTOMOTRICES NEZHUENAI S.A.	1.35%	BANCO ANAZANAS S.A.	0.00%
MEJORIAS AUTOMOTRICES NEZHUENAI S.A.	1.35%	AUTOMOTRICES Y ANEXOS S.A. AVASGA	1.31%	BANCO PROGRESIST S.A.	0.00%
AUTOMOTRICES Y ANEXOS S.A. AVASGA	1.31%				

