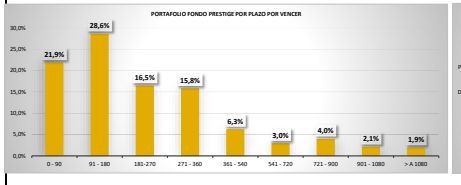
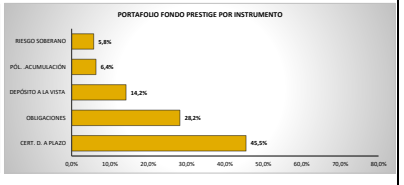
FIDUCIA EL FONDO ES LA FORMA

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

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PRESTIGE 30/09/2019

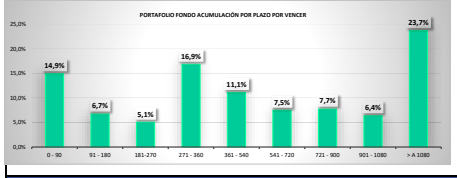
EMISOR	% PART	EMISOR	% PART	EMISOR	% PART
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	13,30%	SUPERDEPORTE S.A.	2,90%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	0,55%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	12,27%	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	2,27%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0,40%
BANCO PICHINCHA C.A.	8,04%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	2,27%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	0,40%
BANCO DE LOJA S.A	7,72%	ICESA SA	2,04%	ADITIVOS Y AUMENTOS S.A. ADILISA	0,24%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	7,26%	EDESA S.A.	2,01%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	0,16%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	6,48%	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	1,76%	BANCO AMAZONAS SA	0,15%
MINISTERIO DE FINANZAS	5,84%	ENLIT S.A.	1,44%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0,14%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	5,23%	SURPAPELCORP S.A.	1,40%	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0,14%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	4,54%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1,19%	BANCO PROCREDIT SA	0,05%
INTERDC S.A.	4,27%	BANCO SOLIDARIO S.A	0,91%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0,02%
ELECTROCABLES C.A.	3,86%	ALMACENES BOYACA SA	0,77%	AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.	0,01%

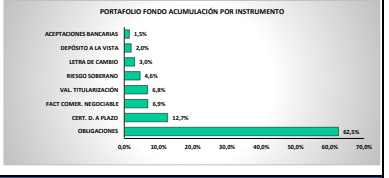




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30/09/2019

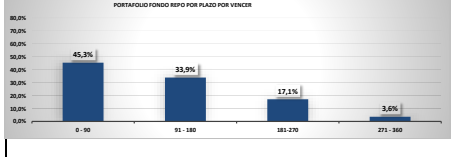
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	9,16%	REYLACTEOS C.L.	1,88%	ADITIVOS Y AUMENTOS S.A. ADILISA	0,62%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	8,55%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1,65%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0,39%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	6,88%	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1,65%	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS SIE C A	0,32%
BANCO DE LOJA S.A	6,68%	FUNDAMETZ S.A.	1,50%	SUMESA S.A.	0,30%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA	5,15%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	1,45%	SURPAPELCORP S.A.	0,30%
MINISTERIO DE FINANZAS	4,61%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	1,22%	ADITMAQ CIA	0,30%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	4,35%	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	1,16%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	0,27%
BANCO PICHINCHA C.A.	3,66%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	1,02%	INCABLE S.A.	0,21%
MAREAUTO S.A	3,63%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	1,02%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	0,21%
ICESA SA	3,28%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0,95%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0,20%
LA FABRIL SA	3,24%	FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III	0,88%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0,19%
ELECTROCABLES C.A.	3,14%	DIPAC MANTA CIA LTDA.	0,86%	FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CEMS - M	0,14%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,91%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	0,85%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0,12%
INTERDC S.A	2,67%	LABIZA S.A.	0,81%	BANCO AMAZONAS SA	0,05%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	2,46%	ALMACENES BOYACA SA	0,70%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0,01%
PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	2,29%	PREDUCA S.A	0,68%	STORECCAN SA	0,01%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	2,08%	BASESUICORP S.A.	0,66%	DEXICORP S.A.	0,01%
ENLIT S.A.	2,04%	FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0,65%	BANCO PROCREDIT SA	0,00%

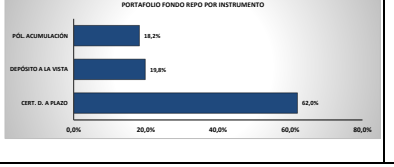




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30/09/2019

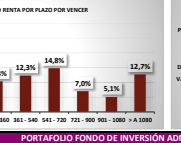
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	19,08%	BANCO DE LOJA S.A	7,31%	BANCO SOLIDARIO S.A	0,36%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	18,39%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5,84%	BANCO PROCREDIT SA	0,02%
BANCO DE LA PRODUCCION SA PRODUBANCO	17,88%	BANCO PICHINCHA C.A.	4,58%	BANCO AMAZONAS SA	0,00%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	13,11%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	3,64%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCH	0,00%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	9,80%				

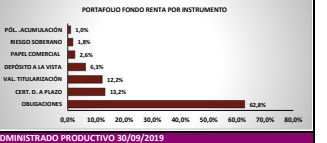




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30/09/2019

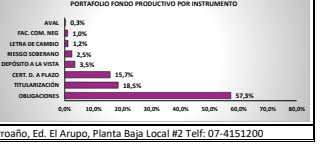
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
LA FABRIL SA	9,08%	SUMESA S.A.	0,64%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	8,01%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0,63%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	7,76%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	0,60%
FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	7,12%	EXTRACTORA AGR RIO MANSO EXA S.A.	0,52%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	5,78%	FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOM	0,49%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4,27%	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	0,44%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	4,01%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	0,43%
SIMED S.A	3,92%	AVICOLA FERNANDEZ S.A.	0,42%
EDESA S.A.	3,73%	SUPERDEPORTE S.A.	0,41%
BANCO PICHINCHA C.A.	3,60%	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	0,39%
MAREAUTO S.A	3,42%	HUMANITAS S.A.	0,38%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	2,79%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	0,33%
REYLACTEOS C.L.	2,20%	CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDA.	0,28%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	1,83%	FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0,28%
MINISTERIO DE FINANZAS	1,81%	CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.	0,28%
EDESA S.A.	1,60%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER CA	0,23%
FERRO TORRE S.A.	1,57%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	0,19%
DIPAC MANTA CIA. LTDA.	1,51%	TELCONET S.A.	0,16%
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CEMS - MUNICH	1,42%	RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	0,16%
MEGAPROFER S.A.	1,40%	LABIZA S.A.	0,12%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PROINOBIS SA	1,25%	ELECTROCABLES C.A.	0,11%
ENLIT S.A.	1,16%	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0,08%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	1,11%	BANCO AMAZONAS SA	0,08%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	1,06%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0,05%
SURPAPELCORP S.A.	1,04%	FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III	0,05%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1,02%	EUROFISH S.A.	0,04%
FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	1,02%	BANCO PROCREDIT SA	0,02%
PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0,99%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0,02%
BANCO DE LOJA S.A	0,95%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	0,01%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0,85%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0,01%
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA	0,85%	CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.	0,01%
INTERDC S.A	0,84%	STORECCAN SA	0,01%
INCABLE S.A.	0,82%	AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.	0,00%
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	0,79%	DEXICORP S.A.	0,00%
FUNDAMETZ S.A.	0,78%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0,00%
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	0,78%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0,00%





PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30/09/2019

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	9,63%	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	1,04%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	8,48%	NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	1,04%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	8,45%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	0,97%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	7,26%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0,82%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	6,46%	SUMESA S.A.	0,78%
LA FABRIL SA	5,77%	ELECTROCABLES C.A.	0,64%
REYLACTEOS C.L.	4,17%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0,49%
MAREAUTO S.A	4,06%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	0,45%
DIPAC MANTA CIA. LTDA.	3,74%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	0,36%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III	3,47%	LABIZA S.A.	0,34%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	3,24%	BANCO DE MACHALA S. A.	0,30%
BANCO DE LOJA S.A	3,02%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0,24%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	2,94%	INTERDC S.A.	0,20%
ICESA SA	2,53%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	0,16%
MINISTERIO DE FINANZAS	2,48%	HUMANITAS S.A.	0,11%
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA	2,43%	ALMACENES BOYACA SA	0,09%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	2,38%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0,02%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	1,88%	EUROFISH S.A.	0,02%
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	1,72%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0,02%
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	1,70%	BANCO AMAZONAS SA	0,01%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	1,65%	DEXICORP S.A.	0,01%
BANCO PICHINCHA C.A.	1,61%	BANCO PROCREDIT SA	0,00%
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1,41%	EDESA S.A.	0,00%
SIMED S.A	1,37%		



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