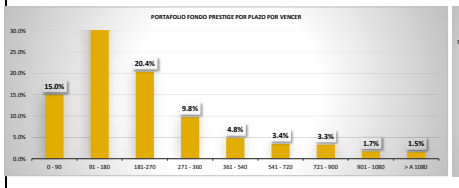
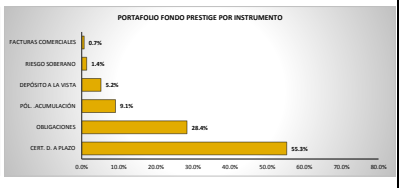
FIDUCIA EL FONDO ES LA FORMA

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

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PRESTIGE 30/11/2019

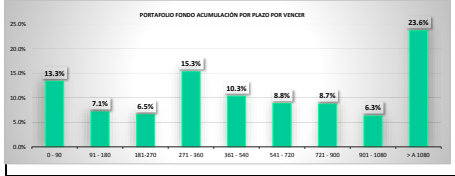
EMISOR	% PART	EMISOR	% PART	EMISOR	% PART
BANCO DEL PACIFICO S.A.	12.95%	SUPERDEPORTE S.A.	2.73%	ALMACENES BOYACA SA	0.81%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.52%	BANCO PICHINCHA C.A.	2.60%	NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	0.67%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	9.71%	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	2.40%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	0.58%
BANCO DE LOJA S.A	9.13%	EDESA S.A.	1.96%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	0.48%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	9.12%	RIPCONCN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	1.86%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	0.34%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	8.19%	ENLIT S.A.	1.51%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0.25%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	4.79%	SURPAPELCORP S.A.	1.48%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	0.20%
ICESA SA	4.60%	MINISTERIO DE FINANZAS	1.45%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.15%
INTEROC S.A.	4.46%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.99%	BANCO AMAZONAS SA	0.02%
ELECTROCABLES C.A.	4.07%	BANCO SOLIDARIO S.A	0.96%	BANCO PROCREDIT SA	0.00%

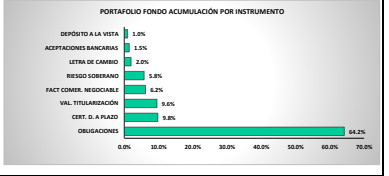




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30/11/2019

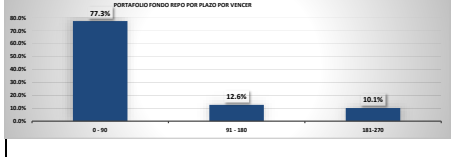
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	9.13%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	1.93%	BASESURCORP S.A.	0.56%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	8.37%	ENLIT S.A.	1.79%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	0.48%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	6.18%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.60%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0.38%
MINISTERIO DE FINANZAS	5.81%	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1.54%	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	0.31%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	5.01%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	1.42%	SUMESA S.A.	0.30%
BANCO DE LOJA S.A	4.47%	FUNDAMETZ S.A.	1.38%	SURPAPELCORP S.A.	0.30%
ICESA SA	4.24%	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	1.14%	ADITMAQ CIA	0.23%
BANCO PICHINCHA C.A.	4.08%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	1.09%	INCABLE S.A.	0.21%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	4.03%	CORPORACION JARRIN HERRERA CIA LTDA	1.01%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.19%
MAREAUTO S.A.	3.55%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.93%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0.19%
ELECTROCABLES C.A.	3.44%	FID. DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III	0.79%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	0.17%
REYLACTEOS C.L.	3.28%	DIPAC MANTA CIA LTDA.	0.77%	FID. MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CEMS - MUNICIPAL	0.14%
LA FABRIL SA	3.00%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	0.77%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.07%
FID. CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	2.98%	LABIZA S.A.	0.76%	BANCO AMAZONAS SA	0.03%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	2.84%	ALMACENES BOYACA SA	0.69%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.01%
INTEROC S.A.	2.43%	FID. DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.64%	STOREOCEAN SA	0.01%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.06%	PREDUCA S.A	0.62%	BANCO PROCREDIT SA	0.00%
PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	2.06%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	0.61%		

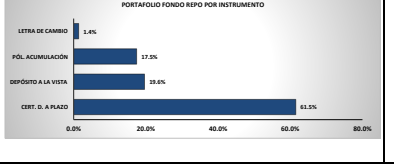




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30/11/2019

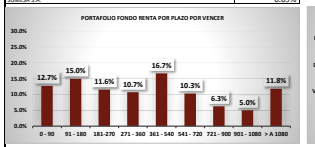
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	19.45%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	12.25%	BANCO SOLIDARIO S.A	0.35%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	18.51%	BANCO DE LOJA S.A	7.00%	BANCO AMAZONAS SA	0.00%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	14.18%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.81%	BANCO PROCREDIT SA	0.00%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	12.58%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.48%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCH	0.00%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.39%				

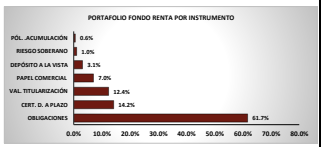




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30/11/2019

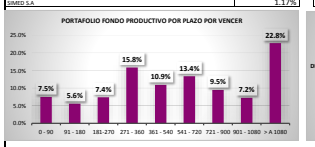
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
LA FABRIL SA	9.72%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	0.62%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	8.16%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	0.61%
FID. CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	7.09%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0.58%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	6.43%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.57%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	6.19%	BANCO DE LOJA S.A	0.56%
DIMED S.A	5.02%	EXTRACTORA AGR RIO MANSO EXA S.A.	0.56%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	4.05%	FID. MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA	0.53%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.03%	RIPCONCN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	0.47%
MAREAUTO S.A.	3.45%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.45%
BANCO PICHINCHA C.A.	3.01%	AVICOLA FERNANDEZ S.A.	0.44%
ICESA SA	2.83%	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	0.42%
MEGAPROFER S.A.	2.55%	SUPERDEPORTE S.A.	0.40%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	2.11%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	0.39%
GESTION EXTERNA GESTIONA GTX S.A.	2.10%	HUMANITAS S.A.	0.36%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	1.86%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	0.33%
REYLACTEOS C.L.	1.72%	CORPORACION JEYCORP CIA. LTDA.	0.30%
FERRO TORRE S.A.	1.68%	FID. DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.30%
FID. MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CEMS - MUNICIPALIDAD	1.52%	CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.	0.30%
DIPAC MANTA CIA LTDA.	1.52%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER CA	0.24%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS SA	1.35%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	0.20%
EDESA S.A.	1.35%	TELCONET S.A.	0.14%
ENLIT S.A.	1.18%	LABIZA S.A.	0.13%
SURPAPELCORP S.A.	1.11%	RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	0.11%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.09%	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.07%
PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	1.07%	FID. DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III	0.05%
MINISTERIO DE FINANZAS	1.03%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.03%
FID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.97%	EUROFISH S.A.	0.02%
INCABLE S.A.	0.88%	BANCO PROCREDIT SA	0.02%
INTEROC S.A.	0.85%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.01%
COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	0.84%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.01%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.84%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	0.01%
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA	0.84%	STOREOCEAN SA	0.01%
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	0.83%	BANCO AMAZONAS SA	0.01%
FUNDAMETZ S.A.	0.78%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%
SUMESA S.A.	0.69%		

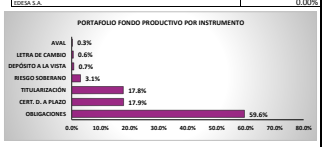




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30/11/2019

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
FID. CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	9.95%	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	0.99%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	8.62%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	0.92%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	7.20%	ICESA SA	0.81%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	6.87%	SUMESA S.A.	0.74%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	6.80%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.73%
LA FABRIL SA	5.83%	ELECTROCABLES C.A.	0.61%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	5.20%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.43%
BANCO DE LOJA S.A	4.56%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	0.43%
MAREAUTO S.A	4.36%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	0.33%
BANCO PICHINCHA C.A.	3.90%	LABIZA S.A.	0.32%
REYLACTEOS C.L.	3.71%	BANCO DE MACHALA S. A.	0.28%
DIPAC MANTA CIA LTDA.	3.32%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.23%
MINISTERIO DE FINANZAS	3.06%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0.22%
FID. DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III	2.99%	INTEROC S.A.	0.19%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	2.77%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	0.15%
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA	2.12%	HUMANITAS S.A.	0.09%
CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.	1.96%	ALMACENES BOYACA SA	0.09%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	1.92%	BANCO AMAZONAS SA	0.03%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.71%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.01%
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	1.62%	EUROFISH S.A.	0.01%
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	1.48%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.00%
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1.27%	BANCO PROCREDIT SA	0.00%
DIMED S.A.	1.17%	EDESA S.A.	0.00%





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