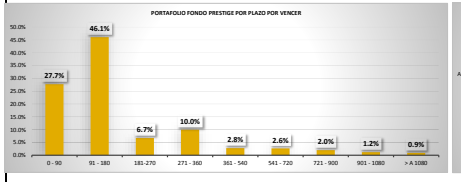
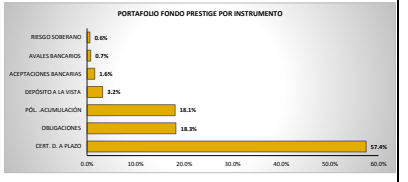
Informacion Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversion - por emisor, título y plazo.

FIDUCIA EL FONDO ES LA FORMA

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRESTIGE 29/02/2020

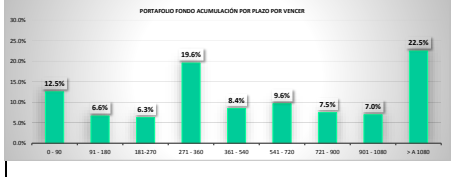
EMISOR	% PART	EMISOR	% PART	EMISOR	% PART
BANCO GUAYAQUIL S.A.	18.14%	INTEROC S.A	3.38%	MINISTERIO DE FINANZAS	0.66%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	13.82%	ELECTROCABLES C.A.	2.91%	ALMACENES BOYACA SA	0.54%
BANCO PICHINCHA C.A.	13.62%	SUPERDEPORTE S.A.	1.80%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.43%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	8.11%	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	1.61%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	0.41%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	7.80%	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	1.17%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	0.19%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	7.16%	BANCO SOLIDARIO S.A	1.09%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0.13%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	5.44%	ENLIT S.A.	1.04%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	0.11%
BANCO DE LOJA S.A	5.10%	EDESA S.A.	1.01%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.10%
ICESA S.A.	3.48%	BANCO AMAZONAS SA	0.76%	BANCO PROCREDIT SA	0.00%

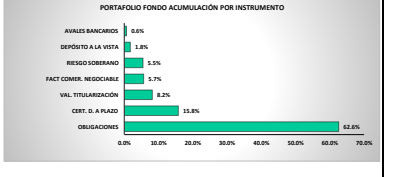




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 29/02/2020

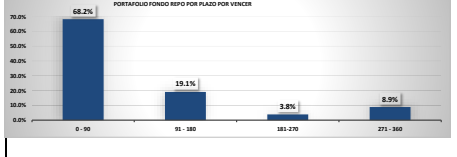
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	8.36%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	1.57%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0.51%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	8.03%	ENLIT S.A.	1.44%	BASESURCORP S.A.	0.44%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	7.37%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.35%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.42%
SIMED S.A	6.30%	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1.35%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0.30%
MINISTERIO DE FINANZAS	5.46%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	1.20%	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	0.28%
BANCO DE LOJA S.A	5.36%	FUNDAMETZ S.A.	1.18%	SUMESA S.A.	0.26%
ARKIA S.A.	4.99%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	0.90%	INCABLE S.A.	0.16%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	4.54%	SURPAPELCORP S.A.	0.83%	AGITMAQ CIA	0.16%
ICESA S.A.	3.89%	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	0.69%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.15%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	3.31%	ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA	0.68%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	0.13%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	3.21%	DIPAC MANTA CIA LTDA.	0.65%	FID. MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CEMS - MUNICIPAL	0.13%
ELECTROCABLES C.A.	2.98%	LABIZA S.A.	0.65%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.08%
CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA	2.96%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	0.65%	FID. DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III	0.07%
FID. CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	2.86%	BANCO AMAZONAS SA	0.64%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.01%
REYLACTEOS C.L.	2.84%	FID. DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.58%	STOREOCEAN SA	0.01%
LA FABRIL SA	2.60%	ALMACENES BOYACA SA	0.55%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.00%
MAREAUTO S.A	2.21%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	0.53%	BANCO PROCREDIT SA	0.00%
INTEROC S.A	1.95%	PREDUCA S.A	0.52%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	1.73%				

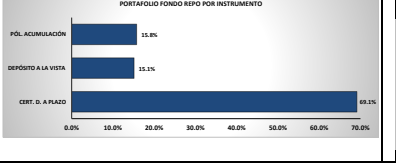




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 29/02/2020

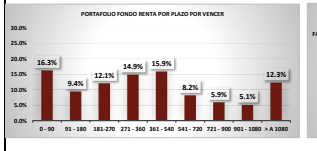
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	19.68%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	10.39%	BANCO SOLIDARIO S.A	0.96%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	15.82%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	10.00%	BANCO PROCREDIT SA	0.08%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	15.76%	BANCO PICHINCHA C.A.	9.47%	BANCO AMAZONAS SA	0.00%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	13.60%	BANCO DE LOJA S.A	4.24%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCH	0.00%

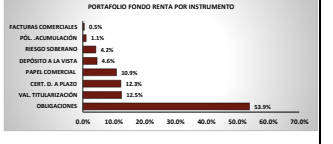


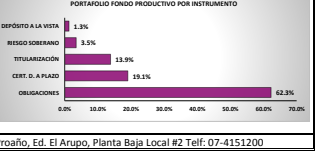


PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 29/02/2020

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
LA FABRIL SA	8.80%	FUNDAMETZ S.A.	0.71%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	7.48%	INCABLE S.A.	0.71%
FID. CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	7.34%	INTEROC S.A	0.70%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	5.99%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.66%
SIMED S.A	4.93%	SUMESA S.A.	0.63%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.49%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	0.56%
MEGAPROFER S.A.	4.36%	ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA	0.49%
MINISTERIO DE FINANZAS	4.20%	FID. MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA	0.48%
BANCO PICHINCHA C.A.	3.73%	CUBIERTAS DEL ECUADOR RO-BIRC S.A.	0.47%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	3.67%	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	0.46%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	3.35%	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	0.41%
MAREAUTO S.A	3.23%	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	0.38%
REYLACTEOS C.L.	2.59%	AVICOLA FERNANDEZ S.A.	0.35%
ICESA S.A.	2.45%	SUPERDEPORTE S.A.	0.35%
GESTION EXTERNA GESTIONA GTX S.A.	2.07%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	0.32%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	1.89%	HUMANITAS S.A.	0.31%
BANCO DE LOJA S.A	1.75%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	0.29%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	1.55%	FID. DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III	0.24%
FID. MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CEMS - MUNICIPALIDAD I	1.47%	ARTES GRAFICAS SENEFELDER CA	0.24%
DIPAC MANTA CIA LTDA.	1.33%	FID. DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT IV	0.22%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS SA	1.33%	CORPORACION JARRIN HERRERA CIA LTDA	0.21%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	1.32%	FID. DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.15%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.10%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	0.12%
FERRO TORRE S.A.	1.08%	LABIZA S.A.	0.11%
PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	1.05%	TELCONET S.A.	0.10%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.05%	DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.06%
ENLIT S.A.	0.98%	RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	0.06%
EDESA S.A.	0.94%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	0.05%
FID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.83%	BANCO AMAZONAS SA	0.02%
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	0.82%	BANCO PROCREDIT SA	0.02%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.75%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	0.01%
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA	0.74%	STOREOCEAN SA	0.00%
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	0.72%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	0.00%
SURPAPELCORP S.A.	0.72%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%





PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 29/02/2020

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	8.43%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.13%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	6.73%	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	0.86%
SIMED S.A	6.63%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	0.84%
FID. CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	6.57%	ICESA S.A.	0.80%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	6.14%	SUMESA S.A.	0.70%
LA FABRIL SA	5.36%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.67%
BANCO PICHINCHA C.A.	5.13%	ELECTROCABLES C.A.	0.57%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	4.69%	CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDA.	0.56%
BANCO DE LOJA S.A	4.50%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0.50%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	4.25%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.39%
MAREAUTO S.A	3.91%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	0.32%
MINISTERIO DE FINANZAS	3.49%	LABIZA S.A.	0.28%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	3.46%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC	0.28%
REYLACTEOS C.L.	3.44%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.19%
CORPORACION JARRIN HERRERA CIA LTDA	3.15%	INTEROC S.A	0.16%
DIPAC MANTA CIA LTDA.	2.97%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	0.12%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	2.70%	HUMANITAS S.A.	0.08%
FID. DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III	2.67%	ALMACENES BOYACA SA	0.07%
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA	1.92%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.01%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	1.41%	BANCO PROCREDIT SA	0.00%
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	1.40%	EDESA S.A.	0.00%
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	1.34%	BANCO AMAZONAS SA	0.00%
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1.20%