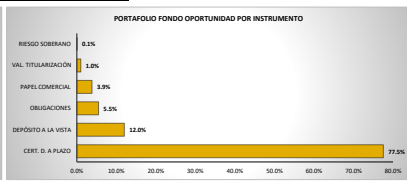
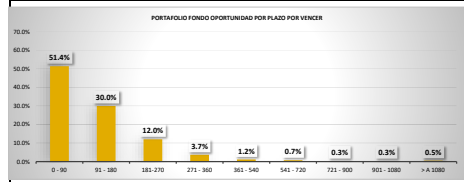
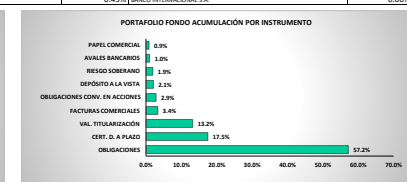
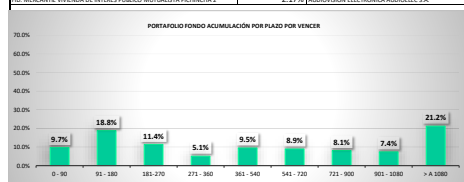


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

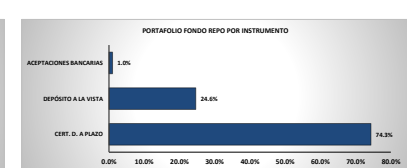
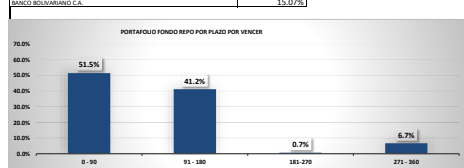
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 28/02/2021					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO GENERAL RUMAHUASI S.A.	19.19%	REFLECTOS C.L.	2.04%	SUPERFONETE S.A.	0.39%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.34%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	1.81%	ENLIT S.A.	10.52%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	16.83%	INTEROC S.A.	1.41%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLECE S.A.	0.15%
DISTRIBUIDORA LIBROS PRIMERA	13.03%	SESA S.A.	1.00%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.13%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	8.01%	FID. MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULAZACION - CEM - MUNICIPAL	1.00%	ALMACENES BOYACA S.A.	0.13%
BANCO PROGRESO S.A.	4.01%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.00%	MINISTERIO DE FINANZAS	0.06%
BANCO DEL AUSTRIO S.A.	4.00%	FERRO TORRE S.A.	1.00%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.04%
BANCO DE MACHALA S.A.	3.00%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBISOL	0.97%	BANCO GUAYAZUL S.A.	0.00%
BANCO AMAZONAS S.A.	2.33%	BANCO DIMERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	0.70%		



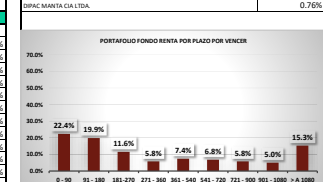
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 38/02/2021					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	13.06%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	2.13%	FID. MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULAZACION - CEM - MUNICIPAL	0.44%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	8.59%	MINISTERIO DE FINANZAS	1.92%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.37%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITAI S.A.	7.15%	CORPORACION JARIN HERRERA CIA. LTDA	1.65%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.35%
EURO S.A.	6.79%	SESA S.A.	1.63%	JARBA S.A.	0.32%
BANCO DEL AUSTRIO S.A.	4.43%	FUNDAMET S.A.	1.62%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA OLIPA CIA. LTDA	0.29%
LA FABRIL S.A.	4.42%	BANCO GENERAL RUMAHUASI SA	1.61%	PREDICA S.A.	0.23%
MARAFALTO S.A.	3.76%	AUTOMOTORES Y ARMOS S.A. AVASA	1.31%	ALMACENES BOYACA S.A.	0.17%
FID. QUINTA TITULAZACION DE CARTERA MARCONEX	3.76%	PRIMERA TITULAZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORGANIARIA	1.13%	SUMESA S.A.	0.14%
PRODUBANCO GRUPO PRIMERICA	3.37%	BANCO AMAZONAS SA	1.08%	INDUSTRIA LIGERA DE ESPERANILLE C.A.	0.13%
INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBISOL	3.35%	CONDOMINIO ACQUERIA VALDEZ S.A.	1.00%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.11%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	3.09%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.77%	BASESINCOOP S.A.	0.10%
ELECTROBLES S.A.	2.97%	DUPLOSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.70%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.07%
FERRO TORRE S.A.	2.88%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADISLA	0.70%	INCABLE S.A.	0.07%
BANCO GUAYAZUL S.A.	2.86%	DIPAC MANTA CIA LTDA.	0.64%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT III	0.02%
FID. CUARTA TITULAZACION DE CARTERA MARCONEX	2.61%	INTEROC S.A.	0.57%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUTADOR DDS S.A.	0.02%
REFLECTOS C.L.	2.58%	ENLIT S.A.	0.49%	BANCO PROGRESO S.A.	0.00%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	2.17%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLECE S.A.	0.45%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 28/02/2021					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
PRODUBANCO GRUPO PRIMERICA	18.98%	BANCO PROGRESO S.A.	5.08%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.53%
BANCO GENERAL RUMAHUASI S.A.	17.00%	BANCO DIMERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	4.38%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.43%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.24%	BANCO DE MACHALA S.A.	3.01%	BANCO GUAYAZUL S.A.	0.00%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	15.59%	BANCO DE LOJA S.A.	2.51%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	15.07%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 28/02/2021					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	12.07%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	0.39%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.49%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	10.52%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.48%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.48%
LA FABRIL S.A.	7.85%	SESA S.A.	1.00%	LA FABRIL S.A.	0.47%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	6.67%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.41%	INDUSTRIA LIGERA DE ESPERANILLE S.A.	0.40%
BANCO GENERAL RUMAHUASI SA	6.50%	INDUSTRIA LIGERA DE ESPERANILLE S.A.	0.40%	INCABLE S.A.	0.40%
RUMAHUASI LAVIE S.A.	5.58%	FID. MERCANTIL DE LA III TITULAZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMERAMBA	0.33%	FID. MERCANTIL DE LA III TITULAZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMERAMBA	0.32%
SIEMES S.A.	5.51%	ENLIT S.A.	0.32%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.32%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITAI S.A.	5.27%	PRODUBANCO GRUPO PRIMERICA	0.30%	FERRO TORRE S.A.	0.30%
FID. CUARTA TITULAZACION DE CARTERA MARCONEX	4.96%	SUPERFONETE S.A.	0.21%	INTEROC S.A.	0.21%
MARAFALTO S.A.	3.24%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT IV	0.21%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT IV	0.21%
FID. QUINTA TITULAZACION DE CARTERA MARCONEX	3.09%	PRODUBANCO GRUPO PRIMERICA	0.17%	SUPERFONETE S.A.	0.17%
VECONIA S.A.	1.98%	REFLECTOS C.L.	1.60%	ARTES GRAFICAS SENEFLOR CA	0.13%
INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBISOL	1.71%	MARAFALTO S.A.	1.55%	HUMANITAS S.A.	0.12%
MINISTERIO DE FINANZAS	1.63%	BANCO AMATONAS SA	1.17%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUTADOR DDS S.A.	0.06%
BANCO GUAYAZUL S.A.	1.03%	JARBA S.A.	1.03%	JARBA S.A.	0.05%
INDUSTRIA LIGERA DE ESPERANILLE S.A.	1.03%	EURO S.A.	0.93%	EURO S.A.	0.03%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.96%	BANCO PROGRESO S.A.	0.02%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.01%
AUTOMOTORES Y ARMOS S.A. AVASA	0.85%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.01%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%
SESA S.A.	0.84%				
DIPAC MANTA CIA LTDA.	0.76%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 28/02/2021					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	15.66%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.83%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.83%
MARAFALTO S.A.	11.14%	MINISTERIO DE FINANZAS	0.81%	MINISTERIO DE FINANZAS	0.81%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.15%	FERRO TORRE S.A.	0.61%	FERRO TORRE S.A.	0.61%
SESA S.A.	6.44%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLECE S.A.	0.51%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLECE S.A.	0.51%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITAI S.A.	5.90%	SESA S.A.	0.59%	SESA S.A.	0.59%
RUMAHUASI LAVIE S.A.	5.73%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.53%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.53%
LA FABRIL S.A.	5.06%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.52%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.52%
FID. CUARTA TITULAZACION DE CARTERA MARCONEX	4.11%	ELECTROBLES S.A.	0.47%	ELECTROBLES S.A.	0.47%
AUTOMOTORES Y ARMOS S.A. AVASA	3.46%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADISLA	0.39%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADISLA	0.39%
MEGAROFER S.A.	3.09%	PLASTICO RIVAL CIA LTDA	0.27%	PLASTICO RIVAL CIA LTDA	0.27%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	2.94%	CORPORACION JENCOOP CIA LTDA	0.20%	CORPORACION JENCOOP CIA LTDA	0.20%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	2.84%	CORPORACION FERNANDEZ COPFERMANDEZ S.A.	0.19%	CORPORACION FERNANDEZ COPFERMANDEZ S.A.	0.19%
REFLECTOS C.L.	2.78%	JARBA S.A.	0.15%	JARBA S.A.	0.15%
BANCO AMAZONAS SA	2.74%	BANCO GENERAL RUMAHUASI SA	0.14%	BANCO GENERAL RUMAHUASI SA	0.14%
CORPORACION JARIN HERRERA CIA LTDA	2.70%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.14%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.14%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	2.35%	PRODUBANCO GRUPO PRIMERICA	0.11%	PRODUBANCO GRUPO PRIMERICA	0.11%
BANCO GUAYAZUL S.A.	2.16%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.08%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.08%
DIPAC MANTA CIA LTDA	1.90%	INTEROC S.A.	0.08%	INTEROC S.A.	0.08%
PRIMERA TITULAZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORGANIARIA	1.51%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.04%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.04%
AUTOMOTORES Y ARMOS S.A. AVASA	1.14%	HUMANITAS S.A.	0.04%	HUMANITAS S.A.	0.04%
DUPLOSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	1.01%	ALMACENES BOYACA S.A.	0.03%	ALMACENES BOYACA S.A.	0.03%
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA OLIPA CIA. LTDA	0.93%	BANCO PROGRESO S.A.	0.00%	BANCO PROGRESO S.A.	0.00%
FID. QUINTA TITULAZACION DE CARTERA MARCONEX	0.91%				

