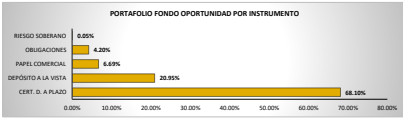
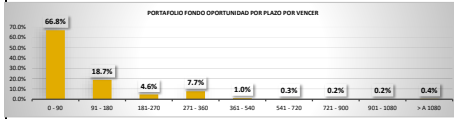


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

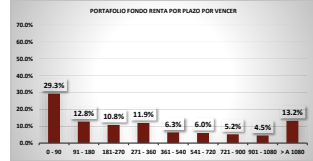
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-03-2021

EMISOR		% PART.	EMISOR		% PART.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	LA FABRIL SA	19.34%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.61%	
PROSUBANCO GRUPO PROMERICA	BANCO PINCHONA C.A.	18.99%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.34%	
BANCO GENERAL RUMAHUJU SA	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	14.99%	PENITI S.A.	0.26%	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	INTEROC S.A.	12.09%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	0.13%	
BANCO BOLSIVARIANO C.A.	FERRO TORRE S.A.	6.97%	ALMACENES BOTANICA SA	0.07%	
BANCO PROCEEDIT SA	BANCO SOLIDARIO S.A.	6.97%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.05%	
BANCO DEL ALTIPLANO S.A.	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBISOL	3.48%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.03%	
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	BANCO DE LOJA S.A.	3.39%	BANCO GUAYACUL S.A.	0.00%	
BANCO AMAZONASA SA	VEASA S.A.	2.09%			



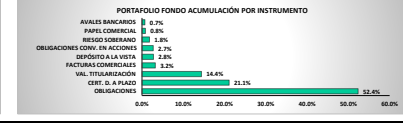
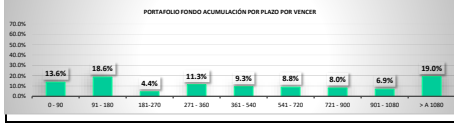
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-03-2021

EMISOR		% PART.PAT.	EMISOR		% PART.PAT.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	CEISA S.A.	19.65%	CEISA S.A.	0.72%	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DE LOJA S.A.	12.08%	BANCO DE LOJA S.A.	0.62%	
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	7.83%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	0.59%	
COMPAÑIA INFORMATICA ECUATORIANA S.A.	FINANCIEROS ECUATORIANOS S.A.	6.66%	FINANCIEROS ECUATORIANOS S.A.	0.57%	
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	FD. DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT II	5.58%	FD. DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT II	0.48%	
SIEMO S.A.	SUMESA S.A.	5.28%	SUMESA S.A.	0.44%	
LA FABRIL SA	FD. DE TITULACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT I	4.83%	FD. DE TITULACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT I	0.41%	
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIAS) S.A.	INCARUBA S.A.	4.58%	INCARUBA S.A.	0.40%	
MEGAROFER S.A.	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	3.26%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	0.35%	
FD. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCEMEX	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PINCHONA 2	3.09%	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PINCHONA 2	0.32%	
VECONSA S.A.	FERRO TORRE S.A.	2.90%	FERRO TORRE S.A.	0.30%	
PINOBILIARIA DEL SOL SA MOBISOL	ENITI S.A.	1.71%	ENITI S.A.	0.22%	
PROSUBANCO GRUPO PROMERICA	FD. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT IV	1.68%	FD. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT IV	0.15%	
SUBPROCEEDIT S.A.	PROSUBANCO GRUPO PROMERICA	1.63%	PROSUBANCO GRUPO PROMERICA	0.17%	
BANCO PROCEEDIT SA	BANCO PINCHONA C.A.	1.46%	BANCO PINCHONA C.A.	0.17%	
BANCO AMAZONASA SA	INTEROC S.A.	1.24%	INTEROC S.A.	0.14%	
MARREAITO S.A.	HUMANITAS S.A.	1.23%	HUMANITAS S.A.	0.12%	
BANCO GUAYACUL S.A.	ARTEL GRAFICOS BRITELER CA	1.03%	ARTEL GRAFICOS BRITELER CA	0.08%	
BANCO DEL ALTIPLANO S.A.	COMPUTACIONES Y EQUIPOS COMPUSOP DOS S.A.	1.03%	COMPUTACIONES Y EQUIPOS COMPUSOP DOS S.A.	0.06%	
GESTION EXTERNA GESTIONA EGY S.A.	INDUSTRIA LEONANA DE ESPECIARIAS LIE C.A.	1.03%	INDUSTRIA LEONANA DE ESPECIARIAS LIE C.A.	0.05%	
FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PINCHONA 1	LABOJA S.A.	0.96%	LABOJA S.A.	0.04%	
BANCO GENERAL RUMAHUJU SA	FUNDAMEET S.A.	0.91%	FUNDAMEET S.A.	0.02%	
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PINCHONA	0.85%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PINCHONA	0.00%	
FINANCIEROS ECUATORIANOS S.A.		0.73%			



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-03-2021

EMISOR		% PART.PAT.	EMISOR		% PART.PAT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	MEFLACTOS C.L.	10.77%	ENITI S.A.	0.46%	
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	BANCO BOLSIVARIANO C.A.	8.20%	INTEROC S.A.	0.42%	
SIEMO S.A.	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PINCHONA 2	6.32%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	0.38%	
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIAS) S.A.	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	5.83%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	0.36%	
FD. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCEMEX	MINISTERIO DE FINANZAS	4.88%	LABOJA S.A.	0.29%	
BANCO DEL ALTIPLANO S.A.	CORPORACION JABEN HERREIRA CIA. LTDA	4.22%	BANCO GENERAL RUMAHUJU SA	0.29%	
LA FABRIL SA	FUNDAMEET S.A.	4.22%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DELIPA CIA. LTDA.	0.28%	
BANCO INTERNACIONAL S.A.	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	4.01%	PREDILICA S.A.	0.22%	
FD. QUARTA TITULACION DE CARTERA MARCEMEX	LEJA S.A.	3.95%	BANCO BOLSIVARIANO C.A.	0.16%	
MARREAITO S.A.	FABRICA TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORGANARSA	3.48%	SUMESA S.A.	0.13%	
INDUSLOB S.A.	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	3.23%	ALMACENES BOTANICA SA	0.11%	
INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBISOL	DUPESA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	3.19%	BASESALCORP S.A.	0.10%	
FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PINCHONA 1	INDUSTRIA LEONANA DE ESPECIARIAS LIE C.A.	2.93%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.07%	
FERRO TORRE S.A.	ADHOCY ALIMENTOS S.A. ASIQUA	2.75%	PIECHER S.A.	0.06%	
BANCO BOLSIVARIANO S.A.	CONDOMINIO AZULERA VALDEJA S.A.	2.73%	FD. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT III	0.02%	
ELECTRICABLES C.A.	DIPAC MANTA CIA.LTDA.	2.62%	COMPUTACIONES Y EQUIPOS COMPUSOP DOS S.A.	0.02%	
BANCO AMAZONASA SA	PROSUBANCO GRUPO PROMERICA	2.53%			



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-03-2021

EMISOR		% PART.PAT.	EMISOR		% PART.PAT.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	15.60%	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	0.85%	
MARREAITO S.A.	FD. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	10.68%	FD. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.82%	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	MINISTERIO DE FINANZAS	9.97%	MINISTERIO DE FINANZAS	0.80%	
BANCO LA FABRIL SA	FERRO TORRE S.A.	6.44%	FERRO TORRE S.A.	0.60%	
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	SUMESA S.A.	5.66%	SUMESA S.A.	0.54%	
FD. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCEMEX	CORPORACION EL ROLADO S.A.	5.21%	CORPORACION EL ROLADO S.A.	0.53%	
LA FABRIL SA	CORPORACION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	5.00%	CORPORACION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	0.52%	
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIAS) S.A.	ELECTRICABLES C.A.	3.80%	ELECTRICABLES C.A.	0.43%	
BANCO AMAZONASA SA	CEISA S.A.	3.61%	CEISA S.A.	0.34%	
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	ADHOCY ALIMENTOS S.A. ASEISA	3.12%	ADHOCY ALIMENTOS S.A. ASEISA	0.29%	
MEGAROFER S.A.	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	2.98%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.26%	
FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PINCHONA 1	PROSUBANCO GRUPO PROMERICA	2.78%	PROSUBANCO GRUPO PROMERICA	0.23%	
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	CORPORACION JENICOFER CIA. LTDA.	2.77%	CORPORACION JENICOFER CIA. LTDA.	0.20%	
MEFLACTOS C.L.	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	2.73%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.16%	
CORPORACION JABEN HERREIRA CIA. LTDA.	LABOJA S.A.	2.67%	LABOJA S.A.	0.11%	
FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PINCHONA 2	BANCO PINCHONA C.A.	2.32%	BANCO PINCHONA C.A.	0.07%	
BANCO GUAYACUL S.A.	BANCO GENERAL RUMAHUJU SA	2.13%	BANCO GENERAL RUMAHUJU SA	0.07%	
DIPAC MANTA CIA.LTDA.	INTEROC S.A.	1.78%	INTEROC S.A.	0.05%	
FABRICA TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORGANARSA	HUMANITAS S.A.	1.31%	HUMANITAS S.A.	0.04%	
ALMACENES BOTANICA SA	ALMACENES BOTANICA SA	0.99%	ALMACENES BOTANICA SA	0.03%	
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DELIPA CIA. LTDA.	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	0.91%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIT S.A.	0.02%	
FD. QUARTA TITULACION DE CARTERA MARCEMEX	BANCO PROCEEDIT SA	0.90%	BANCO PROCEEDIT SA	0.00%	

