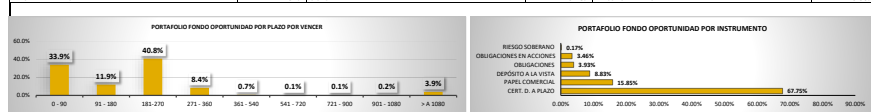
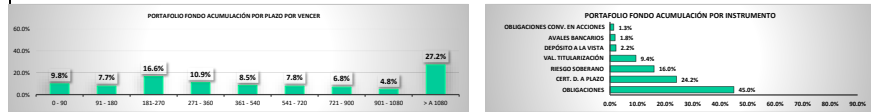


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

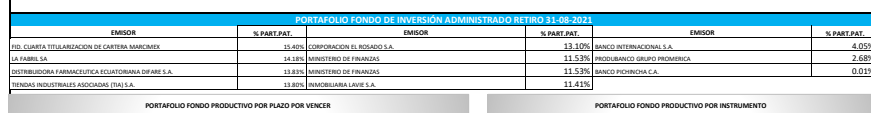
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-08-2021					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO INTERNACIONAL S.A.	19.37%	BANCO AMAZONAS SA	2.83%	PRODOBANCO GRUPO PROMERICA	0.72%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	17.18%	LA FABRIL S.A.	2.35%	ENLIT S.A.	12.55%
BANCO GENERAL RIUMARQUI SA	10.50%	SUCESORES DE JACQUES J. PARFEDI M. S.A.	2.27%	SUPERPOORTE S.A.	0.23%
BANCO PROGRESO S.A.	8.27%	INTEREC S.A.	1.23%	MINISTERIO DE FINANZAS	0.12%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	7.06%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.18%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEEL S.A.	0.13%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	6.63%	FONDOS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	1.12%	ALMACENES BOYACA SA	0.05%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	5.72%	VEONISA S.A.	0.94%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.05%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	4.84%	BANCO DE LIDIA S.A.	0.94%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CITAL	0.03%
FINBOBARRIA LAVIE S.A.	4.57%	CEESA S.A.	0.78%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-08-2021					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	16.02%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEEL S.A.	1.58%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEEL S.A.	0.24%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	13.10%	INTEREC S.A.	1.54%	INTEREC S.A.	0.21%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	9.34%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.50%	ENLIT S.A.	0.20%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	6.98%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.41%	PRODOBANCO GRUPO PROMERICA	0.18%
LA FABRIL S.A.	6.37%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.33%	LAMBIA S.A.	0.18%
FINBOBARRIA LAVIE S.A.	5.80%	CORPORACION JARIN HERIBEA CIA. LTDA	1.02%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIL S.A.	0.17%
BANCO S.A.	4.50%	FUNDAMET S.A.	0.95%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA OLUPA CIA. LTDA.	0.15%
FINBOBARRIA DEL SOL SA MOBILLOS	3.02%	CEESA S.A.	0.78%	PREDICSA S.A.	0.12%
FID. CUARTA TITULAZACION DE CARTERA MARCONEX	2.95%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.64%	SUMESA S.A.	0.09%
HERIBO TORRE S.A.	2.18%	PRIMERA TITULAZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORENBARRIA	0.49%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.08%
FID. CUARTA TITULAZACION DE CARTERA MARCONEX	2.35%	COMPAÑIA AGROPECUARIA VALDES SA	0.47%	ALMACENES BOYACA SA	0.04%
MARAFALTO S.A.	2.29%	DIPOCSA PRODUCTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.43%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CITAL	0.04%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	2.12%	INDUSTRIA LIDIANA DE ESPEJERIAS LIE C.A.	0.41%	INCAREI S.A.	0.03%
BANCO AMAZONAS SA	1.92%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILSA	0.40%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.01%
BANCO GENERAL RIUMARQUI SA	1.82%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.38%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
ELECTROBANCO S.A.	1.80%	DIFAC MANTA CIA LTDA	0.37%	BANCO PROGRESO S.A.	0.00%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.75%				



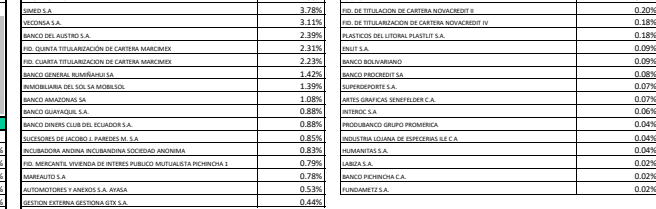
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-08-2021					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.41%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	11.35%	BANCO AMAZONAS SA	1.89%
BANCO GENERAL RIUMARQUI SA	17.24%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	8.62%	BANCO DE LIDIA S.A.	2.42%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	17.11%	BANCO OBRERO DEL ECUADOR S.A.	5.69%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.85%
BANCO PROGRESO SA	14.33%	PRODOBANCO GRUPO PROMERICA	4.42%		



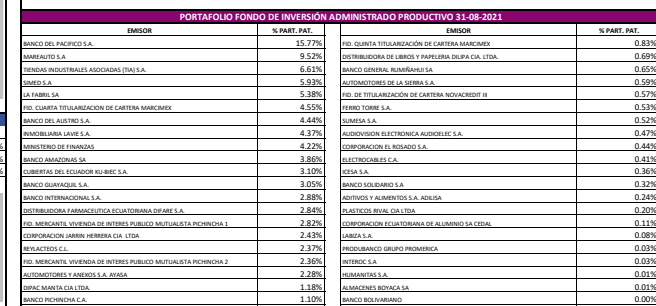
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETRO 31-08-2021					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
FID. CUARTA TITULAZACION DE CARTERA MARCONEX	19.40%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	13.12%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.05%
LA FABRIL S.A.	14.18%	MINISTERIO DE FINANZAS	11.23%	PRODOBANCO GRUPO PROMERICA	2.60%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	13.83%	MINISTERIO DE FINANZAS	11.33%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.01%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	13.00%	FINBOBARRIA LAVIE S.A.	11.41%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-08-2021					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO INTERNACIONAL S.A.	14.89%	DIFAC MANTA CIA LTDA.	0.72%	DIFAC MANTA CIA LTDA.	0.40%
LA FABRIL S.A.	12.55%	REFLACTOS C.L.	0.38%	REFLACTOS C.L.	0.38%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	9.70%	SUMESA S.A.	0.34%	SUMESA S.A.	0.34%
FONDOS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	2.31%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.30%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.30%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	6.44%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.26%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.26%
MINISTERIO DE FINANZAS	6.31%	FID. MERCANTIL DE LA BI TITULAZACION DE CARTERA IMPROBATORIA TOMBOMBABA	0.23%	FID. MERCANTIL DE LA BI TITULAZACION DE CARTERA IMPROBATORIA TOMBOMBABA	0.23%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	6.08%	NECABLE S.A.	0.23%	NECABLE S.A.	0.23%
FINBOBARRIA LAVIE S.A.	4.90%	FERIBO TORRE S.A.	0.21%	FERIBO TORRE S.A.	0.21%
MIGAPROGRESO S.A.	4.56%	CEESA S.A.	0.21%	CEESA S.A.	0.21%
BANCO S.A.	3.78%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.20%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.20%
VEONISA S.A.	3.11%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.18%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.18%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	2.39%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIL S.A.	0.18%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIL S.A.	0.18%
FID. CUARTA TITULAZACION DE CARTERA MARCONEX	2.31%	ENLIT S.A.	0.09%	ENLIT S.A.	0.09%
FID. CUARTA TITULAZACION DE CARTERA MARCONEX	2.23%	BANCO BOLIVARIANO	0.09%	BANCO BOLIVARIANO	0.09%
BANCO GENERAL RIUMARQUI S.A.	1.42%	BANCO PROGRESO S.A.	0.08%	BANCO PROGRESO S.A.	0.08%
FINBOBARRIA DEL SOL SA MOBILLOS	1.39%	SUPERPOORTE S.A.	0.07%	SUPERPOORTE S.A.	0.07%
BANCO AMAZONAS SA	1.08%	MITES GRAFICAS SENEFFERER C.A.	0.07%	MITES GRAFICAS SENEFFERER C.A.	0.07%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.88%	INTEREC S.A.	0.06%	INTEREC S.A.	0.06%
BANCO OBRERO DEL ECUADOR S.A.	0.88%	PRODOBANCO GRUPO PROMERICA	0.04%	PRODOBANCO GRUPO PROMERICA	0.04%
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO S.A.	0.85%	INDUSTRIA LIDIANA DE ESPEJERIAS LIE C.A.	0.04%	INDUSTRIA LIDIANA DE ESPEJERIAS LIE C.A.	0.04%
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	0.83%	HUMANITAS S.A.	0.04%	HUMANITAS S.A.	0.04%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.79%	LAMBIA S.A.	0.02%	LAMBIA S.A.	0.02%
MARAFALTO S.A.	0.78%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.02%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.02%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.53%	LUNDMETZ S.A.	0.02%	LUNDMETZ S.A.	0.02%
INDUSTRIA ESTERILIZADORA ESTERISA S.A.	0.44%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-08-2021					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	15.77%	FID. CUARTA TITULAZACION DE CARTERA MARCONEX	0.83%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA OLUPA CIA. LTDA.	0.69%
MARAFALTO S.A.	9.52%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA OLUPA CIA. LTDA.	0.69%	BANCO GENERAL RIUMARQUI SA	0.65%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	6.61%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.59%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.59%
BANCO S.A.	5.93%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.57%	FID. DE TITULAZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.57%
LA FABRIL S.A.	5.38%	HERIBO TORRE S.A.	0.53%	HERIBO TORRE S.A.	0.53%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	4.55%	SUMESA S.A.	0.52%	SUMESA S.A.	0.52%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	4.44%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEEL S.A.	0.47%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEEL S.A.	0.47%
FINBOBARRIA LAVIE S.A.	4.37%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.44%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.44%
MINISTERIO DE FINANZAS	4.22%	ELECTROBANCO S.A.	0.41%	ELECTROBANCO S.A.	0.41%
BANCO AMAZONAS SA	3.96%	CEESA S.A.	0.36%	CEESA S.A.	0.36%
CORPORACION JARIN HERIBEA CIA. LTDA.	2.43%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.32%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.32%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	3.05%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILSA	0.24%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILSA	0.24%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.88%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.20%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.20%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	2.84%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.16%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.16%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	2.82%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CITAL	0.15%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CITAL	0.15%
CORPORACION JARIN HERIBEA CIA. LTDA.	2.43%	LAMBIA S.A.	0.08%	LAMBIA S.A.	0.08%
REFLACTOS C.L.	2.37%	PRODOBANCO GRUPO PROMERICA	0.03%	PRODOBANCO GRUPO PROMERICA	0.03%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	2.36%	INTEREC S.A.	0.03%	INTEREC S.A.	0.03%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	2.28%	HUMANITAS S.A.	0.01%	HUMANITAS S.A.	0.01%
DIFAC MANTA CIA LTDA.	1.18%	ALMACENES BOYACA SA	0.01%	ALMACENES BOYACA SA	0.01%
BANCO PICHINCHA C.A.	1.10%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
PRIMERA TITULAZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORENBARRIA	0.99%	BANCO PROGRESO SA	0.00%	BANCO PROGRESO SA	0.00%
DIPOCSA PRODUCTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.86%				



PORTAFOLIO FONDO PRODUCTIVO POR PLAZO POR VENCER					
0-90	17.0%	91-180	13.5%	181-270	16.7%
271-360	7.7%	361-540	7.7%	541-720	9.4%
721-900	8.7%	901-1080	7.2%	> 1080	15.4%