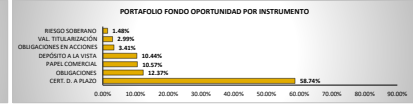


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

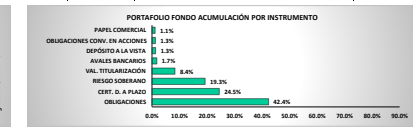
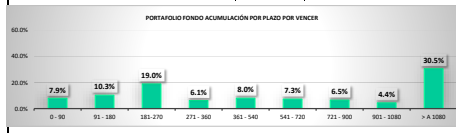
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30-09-2021

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	16.79%	BANCO AMAZONAS SA	2.79%	AGRUPAL S.A.	0.58%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	13.81%	LA FABRIL SA	2.29%	KECIA S.A.	0.38%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	13.03%	SUCROFOS DE JACOBDO I. PAREDES M. SA	2.25%	PRODIGBANCO GRUPO PROMERICA	0.34%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	10.26%	MINISTERIO DE FINANZAS	1.42%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.23%
BANCO GENERAL BUNIMBAHU SA	8.92%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.16%	SUPERPORESTE S.A.	0.23%
BANCO PROCEDEIT SA	8.16%	FONDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITAI S.A.	1.10%	INUIT S.A.	0.21%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	6.96%	INTERESA S.A.	1.02%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEEL S.A.	0.11%
BANCO DEL AUSTRIO S.A.	3.02%	VEONISA S.A.	0.93%	CORPORACION ELECTROANIMA DE ALUMINO SA CITAL	0.11%
FID. CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCOMEX	2.99%	BANCO DE LIDA S.A.	0.93%	BANCO BOLIVARIANO	0.04%



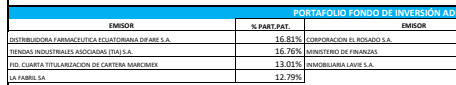
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30-09-2021

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	19.32%	ELECTROGABLES S.A.	1.53%	INDUSTRIA LIDIANA DE ESPERANZA ILE C.A.	0.29%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.59%	REYLACTOS C.L.	1.45%	BANCO BOLIVARIANO	0.27%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	6.69%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.40%	COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	0.22%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (ITAI) S.A.	6.45%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.32%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEEL S.A.	0.19%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	5.47%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.23%	PRODIGBANCO GRUPO PROMERICA	0.18%
LA FABRIL SA	5.18%	INCUBADORA ANONIA INCUBADORA SOCIEDAD ANONIMA	1.13%	INUIT S.A.	0.18%
EMESO S.A.	4.08%	CORPORACION JABINI HERRERA CIA. LTDA	0.96%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.16%
MEGAPROFER S.A.	3.71%	FUNDAMETZ S.A.	0.89%	LARISA S.A.	0.16%
BANCO PROCEDEIT SA	2.99%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVAYA	0.60%	INTERESA S.A.	0.15%
CLUBMARBINA DEL SOL S.A. MOBILTEL	2.84%	BANCO GENERAL BUNIMBAHU SA	0.48%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA TILPA CIA. LTDA	0.14%
BANCO DEL AUSTRIO S.A.	2.53%	PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARIA	0.46%	PREFESICA S.A.	0.11%
FID. CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCOMEX	2.30%	DIPOSCA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.40%	SUMESA S.A.	0.07%
FID. CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCOMEX	2.21%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.37%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.06%
MARALITO S.A.	2.08%	KECIA S.A.	0.37%	CORPORACION ELECTROANIMA DE ALUMINO SA CITAL	0.04%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.98%	ADTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADELISA	0.36%	INCISAL S.A.	0.03%
BANCO AMAZONAS S.A.	1.75%	OPAC MARITA CIA LTDA.	0.35%	FID. DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.01%



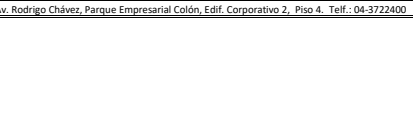
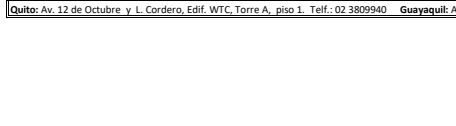
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30-09-2021

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.25%	BANCO PROCEDEIT SA	11.11%	PRODIGBANCO GRUPO PROMERICA	3.65%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	17.09%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	10.83%	BANCO AMAZONAS S.A.	1.92%
BANCO GENERAL BUNIMBAHU SA	13.70%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.41%	BANCO DE LIDA S.A.	0.78%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	13.42%	BANCO DENERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	3.93%		



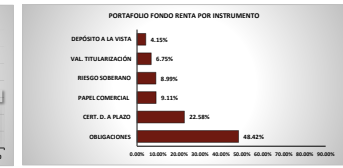
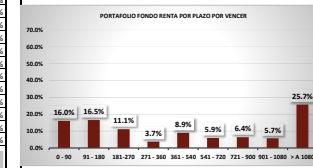
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-09-2021

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	16.81%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	11.82%	BANCO DE LA PRODUCCION SA PROLABANCO	4.99%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (ITAI) S.A.	16.70%	MINISTERIO DE FINANZAS	10.67%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.62%
FID. CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCOMEX	13.01%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	9.75%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.01%
LA FABRIL SA	12.79%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30-09-2021

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
LA FABRIL SA	12.50%	REYLACTOS C.L.	0.41%	FID. DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.33%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.74%	SUMESA S.A.	0.33%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.28%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	9.71%	HERRERA TORRE S.A.	0.25%	HERRERA TORRE S.A.	0.23%
MINISTERIO DE FINANZAS	8.99%	FID. MERCANTIL DE LA B TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEMBARA	0.22%	FID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.22%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	8.21%	FID. DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT IV	0.19%	FID. DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT IV	0.19%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (ITAI) S.A.	7.59%	INCUBADORA ANONIA INCUBADORA SOCIEDAD ANONIMA	0.18%	INCUBADORA ANONIA INCUBADORA SOCIEDAD ANONIMA	0.18%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	6.81%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.14%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.14%
MEGAPROFER S.A.	4.96%	KECIA S.A.	0.11%	KECIA S.A.	0.11%
EMESO S.A.	3.98%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.10%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.10%
BANCO DEL AUSTRIO S.A.	2.87%	FID. CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCOMEX	0.09%	BANCO PROCEDEIT SA	0.09%
FID. CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCOMEX	2.51%	SUPERPORESTE S.A.	0.08%	SUPERPORESTE S.A.	0.08%
EMESO S.A.	2.15%	INUIT S.A.	0.08%	INUIT S.A.	0.08%
LA FABRIL SA	1.54%	PRODIGBANCO GRUPO PROMERICA	0.05%	PRODIGBANCO GRUPO PROMERICA	0.05%
BANCO AMAZONAS S.A.	1.17%	HUMANITAS S.A.	0.04%	HUMANITAS S.A.	0.04%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.96%	ANTES GRUPOS SWINELDER C.A.	0.03%	ANTES GRUPOS SWINELDER C.A.	0.03%
SUCROFOS DE JACOBDO I. PAREDES M. SA	0.93%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA TILPA CIA. LTDA	0.03%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA TILPA CIA. LTDA	0.03%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.85%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVAYA	0.02%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.02%
LA FABRIL SA	0.77%	MARALITO S.A.	0.02%	HUMANITAS S.A.	0.02%
MARALITO S.A.	0.56%	LARISA S.A.	0.01%	LARISA S.A.	0.01%
OPAC MARITA CIA LTDA.	0.48%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VENTA PICHINCHA	0.00%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VENTA PICHINCHA	0.00%
OPAC MARITA CIA LTDA.	0.44%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-09-2021

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.30%	DIPOSCA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.86%		
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	10.40%	FID. CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCOMEX	0.82%		
MARALITO S.A.	9.14%	BANCO GENERAL BUNIMBAHU SA	0.82%		
BANCO DEL PACIFICO S.A.	8.16%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA TILPA CIA. LTDA	0.68%		
MINISTERIO DE FINANZAS	6.32%	FID. DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.57%		
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (ITAI) S.A.	6.23%	HERRERA TORRE S.A.	0.52%		
EMESO S.A.	5.58%	SUMESA S.A.	0.46%		
BANCO DEL AUSTRIO S.A.	4.41%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEEL S.A.	0.39%		
LA FABRIL SA	3.56%	ELECTROGABLES S.A.	0.37%		
BANCO AMAZONAS SA	3.44%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.31%		
CARBERO DEL ECUADOR SU-BEC S.A.	3.10%	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	0.29%		
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	2.79%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADELISA	0.24%		
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	2.64%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.20%		
CORPORACION JABINI HERRERA CIA. LTDA	2.42%	KECIA S.A.	0.19%		
REYLACTOS C.L.	2.36%	CORPORACION ELECTROANIMA DE ALUMINO SA CITAL	0.11%		
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	2.34%	PRODIGBANCO GRUPO PROMERICA	0.04%		
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVAYA	2.26%	LARISA S.A.	0.04%		
BANCO GUAYAQUIL S.A.	2.23%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.02%		
FID. CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCOMEX	1.22%	HUMANITAS S.A.	0.01%		
OPAC MARITA CIA LTDA.	1.18%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%		
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARIA	0.98%	BANCO PROCEDEIT SA	0.00%		

