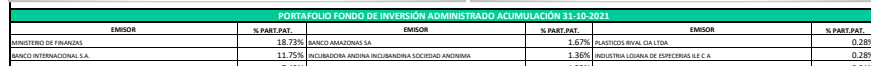


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

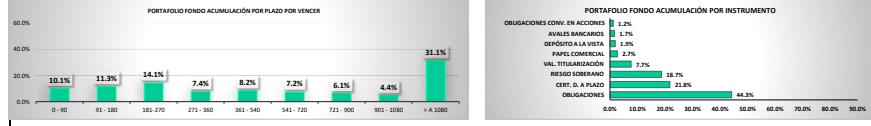
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-10-2021

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	16.92%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.23%	VECONSA S.A.	1.00%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	13.01%	BANCO DE LEON S.A.	2.99%	BANCO DE LEON S.A.	1.00%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	12.82%	FID. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCOMEX	2.90%	AGRAC S.A.	0.62%
BANCO GENERAL BILIMARIHU S.A.	7.73%	SUCESORES DE JACOBO Y PAREDES M. S.A.	2.42%	VEISA S.A.	0.41%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	7.46%	PROSUBANCO GRUPO PROMERICA	1.89%	SUPERFORTE S.A.	0.25%
BANCO PROCEEDIT SA	6.25%	MINISTERIO DE FINANZAS	1.69%	INUIT S.A.	0.12%
BANCO PECHINHA C.A.	6.03%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.24%	AUDIVISION ELECTRONICA AUDIOCEL S.A.	0.12%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	3.72%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITIAS S.A.	1.12%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CITAL	0.03%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	3.65%	INTEROS S.A.	1.09%		



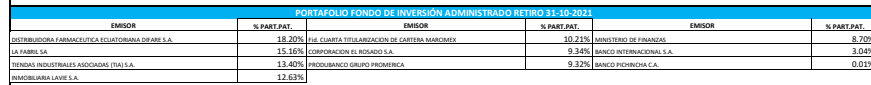
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-10-2021

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	18.73%	BANCO AMAZONAS SA	1.67%	PLASTICOS RIVAL CAL LTDA	0.28%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.75%	INCUBADORA ANDINA INCUBADORA SOCIEDAD ANONIMA	1.36%	INDUSTRIA LOMANA DE ESPECIAS ILE A	0.28%
SAWED S.A.	7.40%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PECHINHA 2	1.33%	COMPANIA AZUCARERA VALDES S.A.	0.21%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITIAS S.A.	5.67%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.22%	AUDIVISION ELECTRONICA AUDIOCEL S.A.	0.18%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5.23%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.20%	VECONSA S.A.	0.15%
INMOBILIARIA DEL SOL SA MONSIEUR	4.95%	BANCO GENERAL BILIMARIHU SA	1.14%	INTEROS S.A.	0.14%
LA FABRILA S.A.	4.95%	CORPORACION JAMIN HERRERA CA. LTDA	0.85%	INUIT S.A.	0.12%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	4.82%	FUNDAMETZ S.A.	0.76%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.11%
MEGAFORPEER S.A.	4.58%	PROSUBANCO GRUPO PROMERICA	0.69%	PREVICIA S.A.	0.08%
BANCO PROCEEDIT SA	2.85%	ELECTROPAELES S.A.	0.53%	GUARISA S.A.	0.07%
TERRO HORRE S.A.	2.47%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVAYA	0.49%	BANCO PECHINHA C.A.	0.06%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	2.42%	PRIMERA TITULIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARIA	0.44%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CITAL	0.03%
FID. CUARTA TITULIZACION DE CARTERA MARCOMEX	2.11%	VEISA S.A.	0.33%	INCABE S.A.	0.03%
FID. CUARTA TITULIZACION DE CARTERA MARCOMEX	1.94%	DIPUCCA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.34%	FID. DE TITULIZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.03%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PECHINHA 1	1.89%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADELISA	0.32%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
UNIFRUTO S.A.	1.88%	UNIV. MARCA CAL LTDA.	0.29%		



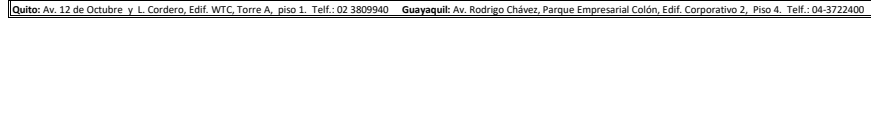
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-10-2021

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	16.70%	BANCO PECHINHA C.A.	11.17%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.28%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	15.21%	BANCO GENERAL BILIMARIHU SA	10.29%	BANCO AMAZONAS SA	2.07%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	13.43%	BANCO SOLIDARIO S.A.	9.63%	BANCO DE LEON S.A.	0.67%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	11.22%	PROSUBANCO GRUPO PROMERICA	7.93%		



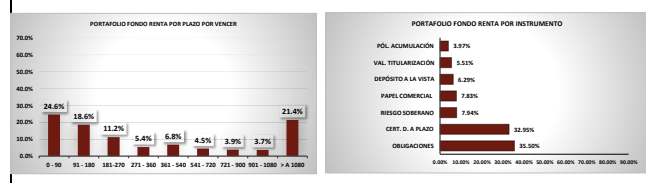
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-10-2021

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	18.20%	FID. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCOMEX	10.21%	MINISTERIO DE FINANZAS	8.70%
LA FABRILA S.A.	15.16%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	9.24%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.04%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITIAS S.A.	13.40%	PROSUBANCO GRUPO PROMERICA	9.33%	BANCO PECHINHA C.A.	0.01%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	12.63%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-10-2021

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	14.98%	UNIFRUTO S.A.	1.00%	0.46%	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	12.40%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVAYA	1.00%	0.44%	
LA FABRILA S.A.	10.40%	REFRACTOS C.L.	0.62%	0.29%	
PROSUBANCO GRUPO PROMERICA	2.94%	UNIV. MARCA CAL LTDA.	0.29%	0.29%	
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	6.69%	SUMESA S.A.	0.25%	0.27%	
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITIAS S.A.	6.10%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PECHINHA 2	0.24%	0.24%	
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	5.50%	FID. DE TITULIZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.23%	0.23%	
VECONSA S.A.	5.15%	INCABE S.A.	0.19%	0.21%	
BANCO GUAYAQUIL S.A.	4.78%	FID. MERCANTIL DE LA B TITULIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEMARCA	0.19%	0.19%	
BANCO DEL AUSTRO S.A.	4.77%	FID. DE TITULIZACION DE CARTERA NOVACREDIT IV	0.16%	0.16%	
BANCO GENERAL BILIMARIHU SA	2.79%	FID. DE TITULIZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.12%	0.12%	
FID. CUARTA TITULIZACION DE CARTERA MARCOMEX	2.09%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.12%	0.12%	
SAWED S.A.	2.02%	VEISA S.A.	0.10%	0.10%	
FID. CUARTA TITULIZACION DE CARTERA MARCOMEX	1.79%	SUPERFORTE S.A.	0.07%	0.07%	
CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.78%	INUIT S.A.	0.06%	0.06%	
BANCO PROCEEDIT SA	1.66%	HUMANITAS S.A.	0.03%	0.03%	
FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA	1.56%	MITES OPAKAS SENEFLER C.A.	0.03%	0.03%	
MEGAFORPEER S.A.	0.95%	INDUSTRIA LOMANA DE ESPECIAS ILE A	0.02%	0.02%	
BANCO AMAZONAS SA	0.95%	BANCO PECHINHA C.A.	0.02%	0.02%	
PROSUBANCO GRUPO PROMERICA	0.86%	FUNDAMETZ S.A.	0.01%	0.01%	
SUCESORES DE JACOBO Y PAREDES M. S.A.	0.77%	LARISA S.A.	0.01%	0.01%	
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PECHINHA 1	0.71%	BANCO BOLIVARIANO	0.01%	0.01%	



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-10-2021

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.22%	FID. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCOMEX	1.12%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	10.29%	PRIMERA TITULIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARIA	0.97%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	9.04%	DIFAC MANTA CIA LTDA.	0.93%
MINISTERIO DE FINANZAS	8.45%	FID. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCOMEX	0.82%
UNIFRUTO S.A.	8.41%	PROSUBANCO GRUPO PROMERICA	0.75%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITIAS S.A.	6.06%	DIPUCCA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.75%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	4.38%	TERRO HORRE S.A.	0.52%
BANCO AMAZONAS SA	3.72%	SUMESA S.A.	0.46%
LA FABRILA S.A.	2.49%	FID. DE TITULIZACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.44%
MEGAFORPEER S.A.	2.92%	AUDIVISION ELECTRONICA AUDIOCEL S.A.	0.39%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PECHINHA 1	2.77%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.31%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	2.58%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVAYA	0.29%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	2.48%	NOTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADELISA	0.20%
SAWED S.A.	2.39%	VEISA S.A.	0.19%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PECHINHA 2	2.31%	PLASTICOS RIVAL CAL LTDA.	0.16%
CORPORACION JAMIN HERRERA CAL LTDA.	2.22%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CITAL	0.11%
REFRACTOS C.L.	2.09%	LARISA S.A.	0.04%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVAYA	1.95%	BANCO PECHINHA C.A.	0.02%
BANCO GENERAL BILIMARIHU SA	1.95%	BANCO BOLIVARIANO	0.02%
CUBERTAS DEL ECUADOR KUBEE S.A.	1.76%	HUMANITAS S.A.	0.01%

