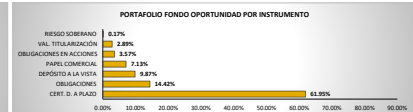
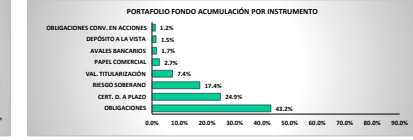
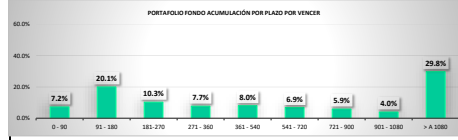


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversion - por emisor, título y plazo.

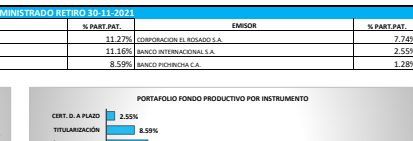
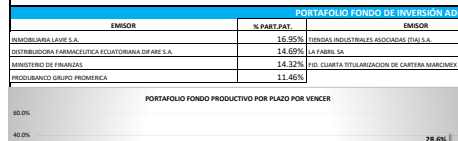
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30-11-2021					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	17.53%	BANCO DE MACHALA S.A.	4.86%	INTEROL S.A.	1.04%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	12.54%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	3.67%	PRODUBANCO GRUPO PROMERCA	0.46%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	12.15%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.18%	FINIT S.A.	0.21%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.00%	BANCO AMAZONIAS S.A.	2.92%	MINISTERIO DE FINANZAS	0.12%
BANCO QUAYASGUIL S.A.	7.03%	FID. CUARTA TITULAZION DE CARTERA MARIKEMEX	2.89%	SUPERFORTE S.A.	0.12%
BANCO GENERAL RIUMARHU S.A.	6.43%	SUCESORES DE JACOBO I. PAREDES M. S.A.	2.37%	AUDIOSVISION ELECTRONICA AUDIOLEL S.A.	0.11%
BANCO PROCEDEIT SA	6.11%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.21%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.03%
BANCO PICHINCHA C.A.	4.94%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITIAS S.A.	1.09%	BANCO BOLIVARIANO	0.01%



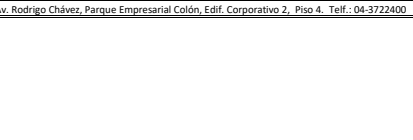
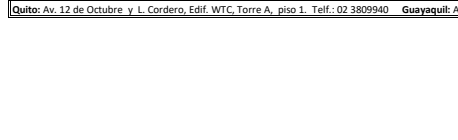
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30-11-2021					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	17.42%	BANCO DE MACHALA S.A.	1.42%	INDUSTRIA LEONANA DE ESPERANZA I.E.C.A.	0.28%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	10.55%	INCUBADORA ANDINA INCUBADORA SOCIEDAD ANONIMA	1.37%	COMPAÑIA ALUMINERA VALDEZ S.A.	0.21%
SAMEO S.A.	9.40%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.32%	AUDIOSVISION ELECTRONICA AUDIOLEL S.A.	0.18%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	6.30%	HELIACTOS C.L.	1.25%	LABISA S.A.	0.13%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITIAS S.A.	5.65%	BANCO QUAYASGUIL S.A.	1.20%	INTEROL S.A.	0.12%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5.62%	BANCO GENERAL RIUMARHU S.A.	0.89%	FINIT S.A.	0.12%
LA FABRILA S.A.	4.83%	FUNDAMETI S.A.	0.76%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.11%
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOI	4.70%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.44%	PREDISA S.A.	0.08%
MEGAPROFER S.A.	4.59%	PRIMERA TITULAZION CARTERA AUTOMOTIV - ORIGINARIA	0.35%	SUMESA S.A.	0.07%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.81%	LETA S.A.	0.35%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.04%
BANCO PROCEDEIT SA	2.85%	EMPALCA PROFITORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.34%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.03%
FENEO TORRE S.A.	2.48%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADULSA	0.32%	INCABE S.A.	0.03%
MARAFALDO S.A.	1.88%	PRODUBANCO GRUPO PROMERCA	0.30%	FID. DE TITULAZION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.00%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.86%	DIPAC MANTA CIA LTDA.	0.29%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
BANCO AMAZONIAS S.A.	1.83%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.28%		



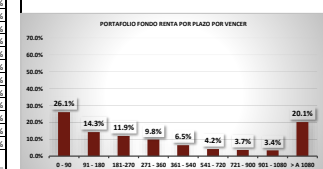
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30-11-2021					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO QUAYASGUIL S.A.	17.55%	BANCO GENERAL RIUMARHU SA	11.83%	PRODUBANCO GRUPO PROMERCA	2.30%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	14.61%	BANCO PICHINCHA C.A.	11.05%	BANCO ANDINO S.A.	1.05%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	13.35%	BANCO PROCEDEIT SA	9.40%	BANCO DE SOL S.A.	0.60%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	12.27%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	6.57%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETRO 30-11-2021					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	16.95%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITIAS S.A.	11.27%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	7.74%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARPE S.A.	14.05%	LA FABRILA S.A.	11.18%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.52%
MINISTERIO DE FINANZAS	14.32%	FID. CUARTA TITULAZION DE CARTERA MARIKEMEX	8.59%	BANCO PICHINCHA C.A.	1.28%
PRODUBANCO GRUPO PROMERCA	11.46%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30-11-2021					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO INTERNACIONAL S.A.	14.32%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.70%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.58%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	10.59%	MARAFALDO S.A.	0.47%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.39%
LA FABRILA S.A.	7.21%	HELIACTOS C.L.	0.30%	PLASTICOS C.L.	0.30%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	6.51%	SUMESA S.A.	0.27%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.24%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITIAS S.A.	5.92%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARPE S.A.	5.53%	FID. DE TITULAZION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.23%
MINISTERIO DE FINANZAS	5.89%	INCUBADORA ANDINA INCUBADORA SOCIEDAD ANONIMA	4.73%	INMOBIL S.A.	0.21%
BANCO BOLIVARIANO	4.01%	FID. MERCANTIL DE LA II TITULAZION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBARAMA	0.19%	LETA S.A.	0.19%
INDUSTRIA LEONANA DE ESPERANZA I.E.C.A.	3.19%	FID. DE TITULAZION DE CARTERA NOVACREDIT IV	0.16%	FID. DE TITULAZION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.15%
DIPAC MANTA CIA LTDA.	2.93%	PRODUBANCO GRUPO PROMERCA	0.15%	FID. DE TITULAZION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.12%
FID. CUARTA TITULAZION DE CARTERA MARIKEMEX	1.95%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.12%	LETA S.A.	0.10%
FID. CUARTA TITULAZION DE CARTERA MARIKEMEX	1.80%	EMPALCA S.A.	0.10%	INUIT S.A.	0.06%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.80%	BANCO PROCEDEIT SA	1.68%	SUPERFORTE S.A.	0.03%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	1.60%	MEGAPROFER S.A.	1.51%	ARTES GRAFICAS SENEFFELDER C.A.	0.03%
MEGAPROFER S.A.	1.35%	BANCO GENERAL RIUMARHU SA	1.07%	INDUSTRIA LEONANA DE ESPERANZA I.E.C.A.	0.02%
BANCO AMAZONIAS S.A.	1.07%	SUCESORES DE JACOBO I. PAREDES M. S.A.	0.78%	LABISA S.A.	0.01%
SAMEO S.A.	0.73%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-11-2021					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO INTERNACIONAL S.A.	18.63%	PRODUBANCO GRUPO PROMERCA	1.00%		
BANCO DEL PACIFICO S.A.	9.95%	FID. CUARTA TITULAZION DE CARTERA MARIKEMEX	0.96%		
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	7.73%	PRIMERA TITULAZION CARTERA AUTOMOTIV - ORIGINARIA	0.67%		
MINISTERIO DE FINANZAS	7.61%	FID. CUARTA TITULAZION DE CARTERA MARIKEMEX	0.66%		
MARAFALDO S.A.	7.25%	EMPALCA PROFITORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.65%		
MEGAPROFER S.A.	5.74%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.61%		
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS ITIAS S.A.	5.22%	HERIO TORRE S.A.	0.45%		
BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.78%	SUMESA S.A.	0.39%		
BANCO AMAZONIAS SA	3.60%	FID. DE TITULAZION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.38%		
DIPAC MANTA CIA LTDA.	3.22%	AUDIOSVISION ELECTRONICA AUDIOLEL S.A.	0.34%		
LA FABRILA S.A.	2.92%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.27%		
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	2.36%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.25%		
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARPE S.A.	2.23%	INDUSTRIAS Y ALIMENTOS S.A. ADULSA	0.18%		
SAMEO S.A.	1.99%	LETA S.A.	0.15%		
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.98%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.13%		
BANCO QUAYASGUIL S.A.	1.93%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.09%		
HELIACTOS C.L.	1.81%	LABISA S.A.	0.03%		
BANCO GENERAL RIUMARHU SA	1.73%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%		
LIBERTAL DEL ECUADOR CLUBEE S.A.	1.52%	BANCO PROCEDEIT SA	0.00%		
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	1.52%				

