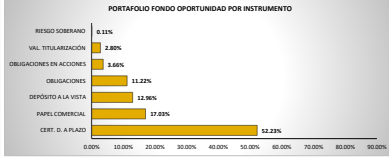
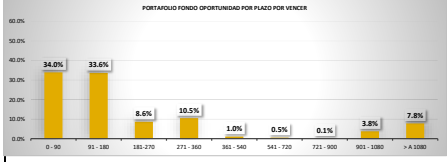
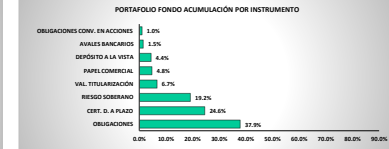
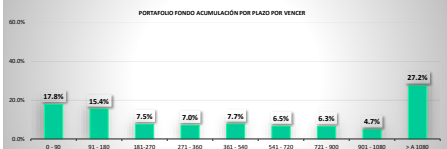


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

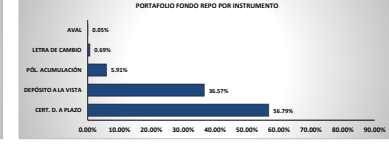
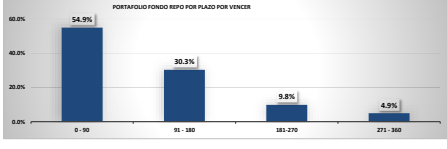
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-12-2021			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	17.93%	BANCO AMAZONAS S.A.	3.37%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	12.37%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.67%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	9.96%	BANCO PICHINCHA S.A.	2.80%
PRODSIBANCO GRUPO PROMERICA	8.60%	CEISA S.A.	0.41%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	5.73%	ENIT S.A.	0.16%
NETSTE ECUADOR S.A.	4.85%	SUPERFORTE S.A.	0.33%
LA FABELLA S.A.	4.84%	INVERSIONES DE FINANZAS	0.11%
BANCO DE MACHALA S.A.	4.48%	AUDIOMISION ELECTRONICA AUDIOLEEL S.A.	0.09%
BANCO PROGRESIST SA	3.27%	BANCO BOLIVARIANO	0.04%
BANCO GUAYAVEL S.A.	3.66%	INFORMACION ECUATORIANA DE ALUMNOS SA CEAL	0.03%
			1.00%



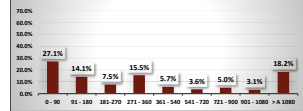
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-12-2021			
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	19.18%	OPAC MANTA CIA LTDA	0.25%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	9.99%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.25%
ENIT S.A.	8.47%	IND. DE TITULIZACION DE CARTERA NOVACREBIT IV	0.25%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	6.08%	COMPAÑIA AGUACAMAS VALDES S.A.	0.18%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	4.80%	INDUSTRIA LOJANA DE ESPERANZAS E.C.A.	0.16%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.64%	AUDIOMISION ELECTRONICA AUDIOLEEL S.A.	0.13%
LA FABELLA S.A.	4.20%	ENIT S.A.	0.11%
BANCO AMAZONAS S.A.	4.10%	INFORMACION ECUATORIANA DE ALUMNOS SA CEAL	0.10%
INMOBILIARIA DEL SOL SA AMBULOS	4.08%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUY S.A.	0.10%
MEGAFOPPER S.A.	3.99%	ENIT S.A.	0.09%
BANCO PROGRESIST SA	3.71%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.07%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	3.58%	ENIT S.A.	0.05%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	2.40%	PRIMERA TITULIZACION CARTERA AUTOMOTIV. ORIGINARIA	0.03%
HERO TORRE S.A.	2.15%	CEISA S.A.	0.02%
FID. CUARTA TITULIZACION DE CARTERA MARCHIME	1.70%	DUPESCA PRODUCTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.02%
FID. CUARTA TITULIZACION DE CARTERA MARCHIME	1.65%	ADRIANO Y ALBERTOS S.A. ARIASA	0.02%
			0.00%



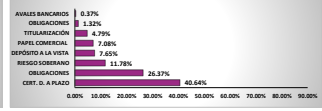
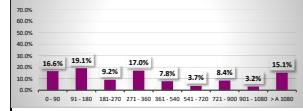
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-12-2021			
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
PRODSIBANCO GRUPO PROMERICA	17.57%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	10.77%
BANCO GUAYAVEL S.A.	17.13%	BANCO PICHINCHA S.A.	8.80%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	14.99%	BANCO BOLIVARIANO	1.08%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	12.90%	BANCO DE LOJA S.A.	0.59%
			7.09%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-12-2021			
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
LA FABELLA S.A.	12.16%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIAJUSTA PICHINCHA 1	0.64%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	10.30%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.48%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	10.16%	NETSTE ECUADOR S.A.	0.46%
PRODSIBANCO GRUPO PROMERICA	7.41%	SUMESA S.A.	0.38%
MINISTERIO DE FINANZAS	6.03%	MARAFUATO S.A.	0.30%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	5.95%	RETRACTOS E.L.	0.27%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5.77%	SUMESA S.A.	0.22%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	5.36%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIAJUSTA PICHINCHA 2	0.22%
BANCO AMAZONAS S.A.	5.17%	FID. DE TITULIZACION DE CARTERA NOVACREBIT III	0.21%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	5.07%	REARBE S.A.	0.19%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	2.95%	FID. MERCANTIL DE LA II TITULIZACION DE CARTERA IMPROFOTORA TOMORAMBA	0.15%
OPAC MANTA CIA LTDA	2.69%	BANCO DE MACHALA S.A.	0.15%
BANCO SIMON CLAY DEL ECUADOR S.A.	2.23%	FID. DE TITULIZACION DE CARTERA NOVACREBIT II	0.14%
FABRICA DE ENVASES S.A. FASESA	2.23%	CEISA S.A.	0.09%
ENVIARA VEGECASA S.A.	2.15%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUY S.A.	0.07%
FID. CUARTA TITULIZACION DE CARTERA MARCHIME	1.79%	BANCO GENERAL BOLIVARIANO SA	0.07%
BANCO PROGRESIST SA	1.54%	AUTOMOTORES Y ARREOS S.A. AVASA	0.06%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	1.47%	PAPEL COMERCIAL	0.04%
FID. CUARTA TITULIZACION DE CARTERA MARCHIME	1.45%	SUPERFORTE S.A.	0.03%
MEGAFOPPER S.A.	1.39%	ARTES GRAFICAS SENEFEEDER C.A.	0.03%
BANCO AMAZONAS S.A.	0.96%	INDUSTRIA LOJANA DE ESPERANZAS E.C.A.	0.01%
ENIT S.A.	0.96%	INDUSTRIAL S.A.	0.01%
ELISABETH DE JACOB J. PARRALES M.S.A.	0.77%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-12-2021			
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	15.34%	SUMO S.A.	1.31%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	12.98%	RETRACTOS E.L.	1.25%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.73%	AUTOMOTORES Y ARREOS S.A. AVASA	1.05%
PRODSIBANCO GRUPO PROMERICA	5.17%	BANCO PROGRESIST SA	0.68%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5.01%	FID. CUARTA TITULIZACION DE CARTERA MARCHIME	0.63%
MARAFUATO S.A.	4.80%	PRIMERA TITULIZACION CARTERA AUTOMOTIV. ORIGINARIA	0.45%
BANCO DE MACHALA S.A.	4.63%	FID. CUARTA TITULIZACION DE CARTERA MARCHIME	0.45%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	4.08%	BANCO DE PRODUCTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.45%
MEGAFOPPER S.A.	3.97%	HERO TORRE S.A.	0.31%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	3.60%	FID. DE TITULIZACION DE CARTERA NOVACREBIT II	0.26%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	3.42%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.26%
BANCO AMAZONAS S.A.	3.27%	BANCO SUIZA S.A.	0.24%
OPAC MANTA CIA LTDA	2.43%	BANCO BOLIVARIANO	0.19%
LA FABELLA S.A.	1.85%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.19%
NETSTE ECUADOR S.A.	1.72%	AUDIOMISION ELECTRONICA AUDIOLEEL S.A.	0.18%
BANCO AMAZONAS S.A.	1.68%	ADRIANO Y ALBERTOS S.A. ARIASA	0.12%
FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIAJUSTA PICHINCHA 1	1.62%	CEISA S.A.	0.11%
BANCO GUAYAVEL S.A.	1.52%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.09%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	1.49%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMNOS SA CEAL	0.06%
FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIAJUSTA PICHINCHA 2	1.36%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETRO 31-12-2021			
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
LA FABELLA S.A.	17.16%	FID. CUARTA TITULIZACION DE CARTERA MARCHIME	10.56%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	17.02%	PRODSIBANCO GRUPO PROMERICA	6.97%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	13.29%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	6.25%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	12.93%	BANCO PICHINCHA S.A.	2.29%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.58%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.06%

