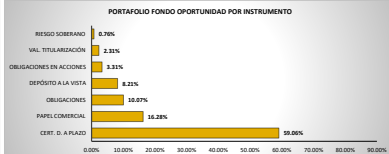
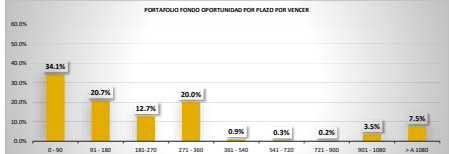
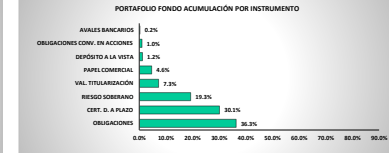
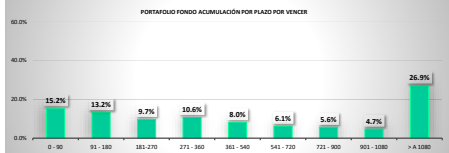


**Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.**

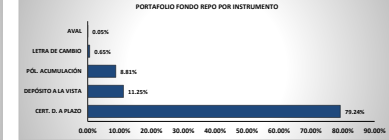
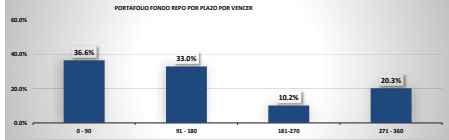
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-01-2022					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	15.30%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	3.31%	BANCO DE LOJA S.A.	0.90%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	14.18%	BANCO GENERAL BUNABARU S.A.	3.09%	MINISTERIO DE FINANZAS	0.76%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	13.50%	BANCO AMAZONAS S.A.	2.59%	CEJA S.A.	0.37%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	10.08%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	2.31%	ENIT S.A.	0.13%
INDUSTRIALBONOS CUENTA INVERSIÓN	5.68%	BANCO EMPRESAS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.25%	SUPERMERCADO S.A.	0.11%
BANCO PROGRESIST SA	5.66%	SUCESORES DE AGROSI Y FARMES SA S.A.	2.21%	AUDICIÓN ELECTRONICA AUDELELE S.A.	0.08%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	5.09%	NETTE ECUADOR S.A.	2.20%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.07%
LA FABRIL SA	4.12%	INTEREC S.A.	0.96%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO S.A. CEJAL	0.03%
BANCO DE MACHALA S.A.	4.05%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0.96%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%



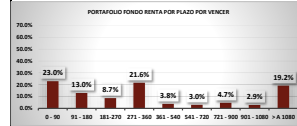
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-01-2022					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	19.28%	MARCAUTOL S.A.	1.43%	BANCO GENERAL BUNABARU S.A.	0.23%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.53%	BANCO AMAZONAS S.A.	1.11%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.20%
LABES S.A.	8.53%	BANCO DE MACHALA S.A.	1.19%	PLASTICO RIVAL CIA LTDA	0.18%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	7.73%	INDUSTRIA AGROPECUARIA SUCESORES DE AGROSI Y FARMES SA S.A.	1.17%	CORPORACION AUDELELE S.A.	0.18%
LA FABRIL SA	5.55%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.10%	INDUSTRIA LOMANA DE ESPERANZA S.A.	0.15%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	4.66%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.02%	AUDICIÓN ELECTRONICA AUDELELE S.A.	0.11%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.49%	PERIACITOS C.I.	0.94%	LABSA S.A.	0.11%
INMOBILIARIA DEL SOL SA. MOBILIDAD	3.85%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.78%	INTEREC S.A.	0.10%
MARCONIX S.A.	3.62%	PROTECTORA QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.76%	PLASTICO DEL LITORAL PLASTIT S.A.	0.07%
BANCO PROGRESIST SA	3.59%	FUNDAMET S.A.	0.56%	ENIT S.A.	0.07%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	2.97%	PRIMERA TITULACION CARTERA AUTOMOTIVEL - ORIGINALSA	0.30%	PRECOCA S.A.	0.05%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	2.94%	CEJA S.A.	0.29%	SUMESA S.A.	0.05%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	2.42%	SUCESORA DE AGROSI Y FARMES SA S.A.	0.25%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO S.A. CEJAL	0.03%
FERRO TORRE S.A.	1.92%	FID. DE TITULACION DE CARTERA MARCONIX II	0.24%	NETTE S.A.	0.01%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	1.65%	ARTIFUS Y ALIMENTOS S.A. AGUSA	0.23%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.55%	CEJA MANTA CIA LTDA	0.22%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%



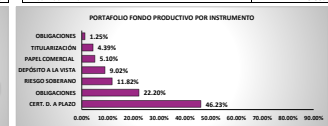
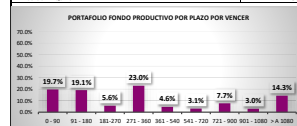
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-01-2022					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO INTERNACIONAL S.A.	19.79%	BANCO PICHINCHA S.A.	10.80%	BANCO GENERAL BUNABARU S.A.	5.15%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	17.72%	BANCO PROGRESIST SA	8.41%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.84%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	11.79%	INDUSTRIALBONOS CUENTA INVERSIÓN	6.50%	BANCO DE LOJA S.A.	0.59%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	11.75%	BANCO EMPRESAS CLUB DEL ECUADOR S.A.	6.07%	BANCO BOLIVARIANO	0.49%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-01-2022					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	11.33%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.63%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	11.33%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.17%	NETTE ECUADOR S.A.	0.46%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.17%
LA FABRIL SA	11.04%	BANCO GENERAL BUNABARU SA	0.43%	LA FABRIL SA	11.04%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.37%	MARAFIATO S.A.	0.30%	MINISTERIO DE FINANZAS	9.37%
INDUSTRIALBONOS CUENTA INVERSIÓN	7.45%	INDUSTRIALBONOS CUENTA INVERSIÓN	0.27%	INDUSTRIALBONOS CUENTA INVERSIÓN	7.45%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	6.06%	LABESA S.A.	0.21%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	6.06%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5.63%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.21%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5.63%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	3.07%	FID. DE TITULACION DE CARTERA MARCONIX II	0.17%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	3.07%
CEJA MANTA CIA LTDA	2.57%	FID. MERCANTIL DE LA II TITULACION DE CARTERA MARAFIATO TORREMOYER	0.15%	CEJA MANTA CIA LTDA	2.57%
DISTRIBUIDORA QUIMICOS PRIMERICA	2.55%	BANCO DE MACHALA S.A.	0.14%	DISTRIBUIDORA QUIMICOS PRIMERICA	2.55%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	2.46%	LABES S.A.	0.13%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	2.46%
FABRICA DE INYECTA S.A. FAGESA	2.17%	NETTE S.A.	0.09%	FABRICA DE INYECTA S.A. FAGESA	2.17%
BANCO EMPRESAS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.17%	CEJA S.A.	0.09%	BANCO EMPRESAS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.17%
INDUSTRIA AGROPECUARIA SUCESORES DE AGROSI Y FARMES SA S.A.	2.12%	PLASTICO DEL LITORAL PLASTIT S.A.	0.07%	INDUSTRIA AGROPECUARIA SUCESORES DE AGROSI Y FARMES SA S.A.	2.12%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	1.76%	FID. DE TITULACION DE CARTERA MARCONIX II	0.05%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	1.76%
BANCO PROGRESIST SA	1.51%	ENIT S.A.	0.04%	BANCO PROGRESIST SA	1.51%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.44%	SUPERMERCADO S.A.	0.03%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.44%
BOLIVARIANO S.A.	1.37%	LABES S.A.	0.03%	BOLIVARIANO S.A.	1.37%
AGROPECUARIA S.A.	0.92%	INDUSTRIA LOMANA DE ESPERANZA S.A.	0.01%	AGROPECUARIA S.A.	0.92%
BANCO AMAZONAS S.A.	0.83%	FUNDAMET S.A.	0.01%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.83%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	0.79%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.00%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	0.79%
SUCESORES DE AGROSI Y FARMES SA S.A.	0.71%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%	SUCESORES DE AGROSI Y FARMES SA S.A.	0.71%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-01-2022					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	
BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.82%	SARSA S.A.	0.77%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.82%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	15.98%	NETTECROS S.L.	0.77%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	15.98%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.82%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.77%	MINISTERIO DE FINANZAS	11.82%
PROTECTORA QUIMICOS PRIMERICA	6.50%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	0.54%	PROTECTORA QUIMICOS PRIMERICA	6.50%
AGROPECUARIA S.A.	4.75%	PRIMERA TITULACION CARTERA AUTOMOTIVEL - ORIGINALSA	0.44%	AGROPECUARIA S.A.	4.75%
BANCO DE MACHALA S.A.	4.39%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	0.43%	BANCO DE MACHALA S.A.	4.39%
MARAFIATO S.A.	4.17%	SUCESORA DE AGROSI Y FARMES SA S.A.	0.37%	MARAFIATO S.A.	4.17%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.87%	FERRO TORRE S.A.	0.29%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.87%
MARCONIX S.A.	3.58%	LABESA S.A.	0.25%	MARCONIX S.A.	3.58%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	3.47%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.22%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	3.47%
BANCO GENERAL BUNABARU S.A.	3.31%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.18%	BANCO GENERAL BUNABARU S.A.	3.31%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	3.13%	AUDICIÓN ELECTRONICA AUDELELE S.A.	0.18%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	3.13%
BANCO AMAZONAS S.A.	2.72%	FID. DE TITULACION DE CARTERA MARCONIX II	0.17%	BANCO AMAZONAS S.A.	2.72%
CEJA MANTA CIA LTDA	2.17%	BANCO BOLIVARIANO	0.06%	CEJA MANTA CIA LTDA	2.17%
BANCO PICHINCHA S.A.	1.85%	ARTIFUS Y ALIMENTOS S.A. AGUSA	0.10%	BANCO PICHINCHA S.A.	1.85%
LA FABRIL SA	1.72%	PLASTICO RIVAL CIA LTDA	0.07%	LA FABRIL SA	1.72%
FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.52%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO S.A. CEJAL	0.06%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.52%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.25%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.25%
BANCO PROGRESIST SA	0.00%	BANCO PROGRESIST SA	0.00%	BANCO PROGRESIST SA	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-01-2022					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	
LA FABRIL SA	18.01%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	10.96%	LA FABRIL SA	18.01%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	16.06%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	8.59%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	16.06%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	14.56%	MINISTERIO DE FINANZAS	5.26%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	14.56%
MINISTERIO DE FINANZAS	12.56%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.75%	MINISTERIO DE FINANZAS	12.56%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	11.78%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.12%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	11.78%

