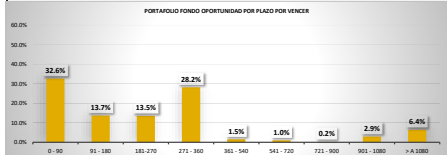
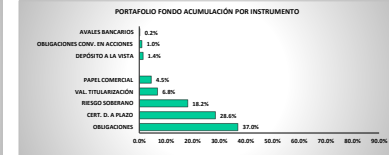
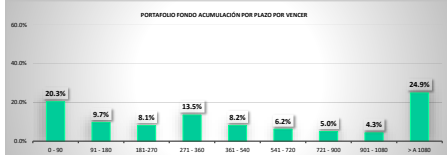


**Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.**

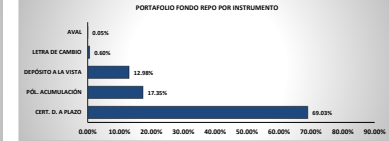
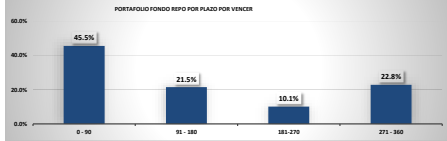
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 28-02-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYAZUL S.A.	19.60%	LA FABRIL S.A.	3.42%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	10.06%	BANCO DE MACHALA S. A.	3.35%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	9.50%	INDUSTRIAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	3.19%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	9.31%	INDUSTRIAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	2.47%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	8.36%	BANCO DE LOMA S.A.	2.15%
BANCO GENERAL BAMBURAHUI S.A.	6.55%	INDUSTRIAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	1.91%
BANCO PROGRESO S.A.	4.30%	INDUSTRIAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	1.83%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	4.22%	INDUSTRIAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	1.21%
PERITO AGP C.A.	3.82%	BANCO BOLIVARIANO	1.08%



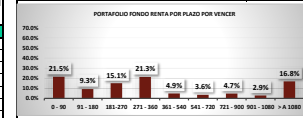
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 28-02-2022			
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	18.17%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA I	1.49%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.51%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA II	1.47%
LA FABRIL S.A.	8.23%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA III	1.38%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	7.05%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA IV	1.38%
LA FABRIL S.A.	5.35%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA V	1.15%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	4.49%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA VI	1.13%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	4.33%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA VII	1.06%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	3.83%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA VIII	1.06%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	3.50%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA IX	0.97%
BANCO PROGRESO S.A.	3.47%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA X	0.97%
BANCO GUAYAZUL S.A.	3.28%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XI	0.97%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	2.87%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XII	0.95%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	2.85%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XIII	0.95%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	2.31%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XIV	0.92%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	2.30%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XV	0.92%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	1.61%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XVI	0.91%



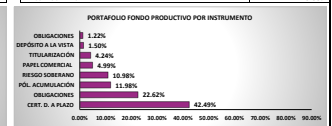
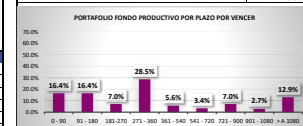
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 28-02-2022			
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO GUAYAZUL S.A.	19.20%	BANCO AMADONAS S.A.	0.70%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.48%	BANCO DE LOMA S.A.	0.58%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	15.67%	BANCO BOLIVARIANO	0.48%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	13.54%	BANCO GENERAL BAMBURAHUI S.A.	0.16%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 28-02-2022			
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	13.50%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA I	0.71%
LA FABRIL S.A.	11.03%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA II	0.63%
BANCO GUAYAZUL S.A.	8.97%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA III	0.43%
MINISTERIO DE FINANZAS	8.50%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA IV	0.43%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	8.31%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA V	0.34%
COMERCIALIZADORA EL ROSADO S.A.	7.14%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA VI	0.30%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	6.06%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA VII	0.22%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	5.62%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA VIII	0.21%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.90%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA IX	0.17%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	2.45%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA X	0.15%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	2.12%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XI	0.14%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	2.10%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XII	0.09%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	1.83%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XIII	0.09%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	1.62%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XIV	0.08%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	1.46%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XV	0.07%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	1.44%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XVI	0.05%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	1.44%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XVII	0.04%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	1.38%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XVIII	0.03%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	0.92%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XIX	0.01%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	0.86%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XX	0.01%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	0.79%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XXI	0.00%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	0.72%	IND. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA XXII	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 28-02-2022			
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	16.67%	INDUSTRIAS LAIVE S.A.	0.75%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	16.47%	INDUSTRIAS LAIVE S.A.	0.69%
BANCO GUAYAZUL S.A.	13.21%	INDUSTRIAS LAIVE S.A.	0.53%
MINISTERIO DE FINANZAS	10.98%	INDUSTRIAS LAIVE S.A.	0.43%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	9.50%	INDUSTRIAS LAIVE S.A.	0.39%
MARAFAUTO S.A.	4.07%	IND. QUINTA TITULACIÓN DE CARTERA MARAFAUTO	0.39%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.77%	IND. QUINTA TITULACIÓN DE CARTERA MARAFAUTO	0.36%
BANCO GENERAL BAMBURAHUI S.A.	3.53%	IND. QUINTA TITULACIÓN DE CARTERA MARAFAUTO	0.23%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	3.50%	IND. QUINTA TITULACIÓN DE CARTERA MARAFAUTO	0.23%
COMERCIALIZADORA EL ROSADO S.A.	3.35%	IND. QUINTA TITULACIÓN DE CARTERA MARAFAUTO	0.19%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	3.02%	IND. QUINTA TITULACIÓN DE CARTERA MARAFAUTO	0.17%
BANCO AMADONAS S.A.	2.06%	IND. QUINTA TITULACIÓN DE CARTERA MARAFAUTO	0.17%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	2.03%	IND. QUINTA TITULACIÓN DE CARTERA MARAFAUTO	0.16%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	1.68%	IND. QUINTA TITULACIÓN DE CARTERA MARAFAUTO	0.13%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	1.49%	IND. QUINTA TITULACIÓN DE CARTERA MARAFAUTO	0.10%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	1.38%	IND. QUINTA TITULACIÓN DE CARTERA MARAFAUTO	0.09%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	1.24%	IND. QUINTA TITULACIÓN DE CARTERA MARAFAUTO	0.06%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	1.14%	IND. QUINTA TITULACIÓN DE CARTERA MARAFAUTO	0.04%
BANCO DE MACHALA S. A.	0.86%	IND. QUINTA TITULACIÓN DE CARTERA MARAFAUTO	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 28-02-2022			
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFAMA S.A.	18.02%	MINISTERIO DE FINANZAS	11.10%
LA FABRIL S.A.	15.89%	COMERCIALIZADORA EL ROSADO S.A.	10.40%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	15.90%	INDUSTRIAS LAIVE S.A.	2.05%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	13.50%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.54%
INDUSTRIAS LAIVE S.A.	11.43%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.23%

