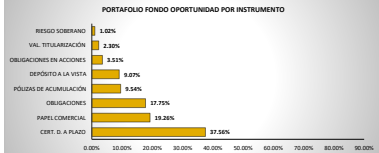
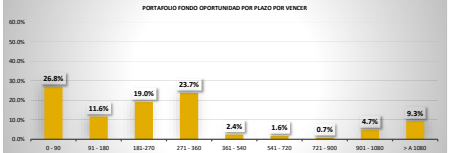
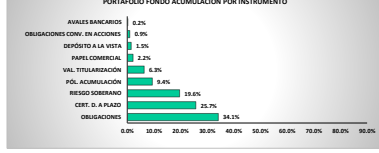
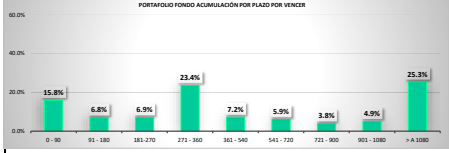


**Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.**

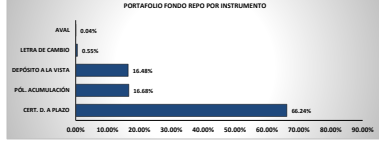
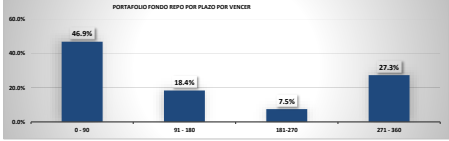
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-03-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYASBIL S.A.	16.44%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	0.08%
BANQUEBARRA LAMF S.A.	10.30%	BANCO AMANZASA S.A.	3.75%
LA FABRIL S.A.	9.55%	BANCO PROCREDIT SA	3.61%
BANCO DEL PÁCIFIC S.A.	9.54%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	2.39%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	8.50%	BANCO DE ANTONIA S.A.	2.38%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	7.15%	SUCESORES DE JACOB J. PAREDES M. S.A.	2.95%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	5.33%	FID. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCMEX	2.30%
FERRO TORRE S.A.	4.65%	MINISTERIO DE FINANZAS	1.02%
BANCO GENERAL RUMERAIHU S.A.	4.50%	BANCO BOLIVARIANO	0.01%



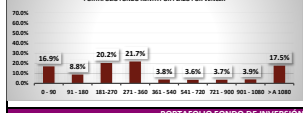
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-03-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	19.64%	FID. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCMEX	1.41%
BANCO GUAYASBIL S.A.	10.33%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	1.36%
BANCO DEL PÁCIFIC S.A.	9.50%	HAMEALTO S.A.	1.27%
OMER S.A.	7.52%	BANCO AMANZASA S.A.	1.10%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	6.85%	BANCO DE MACHALA S.A.	1.09%
LA FABRIL S.A.	5.88%	INCUBADORA ANDINA INCUBADORA SOCIEDAD ANONIMA	1.09%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	4.09%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA RICHINHA 2	1.01%
INDEBARRAMA DEL SEN M. MEBELSON	3.40%	FINCAPTEC S.A.	0.87%
MAGAPOPER S.A.	3.38%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.86%
BANCO PROCREDIT SA	3.33%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.65%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	2.73%	BANCO GENERAL RUMERAIHU S.A.	0.52%
ROMERILAMA JAVE S.A.	2.48%	RUMERAIHU S.A.	0.52%
SECRETOR GENERAL DE FISCALIA LTDA S.A.	2.21%	INDUSTRIA PRODUCTORA QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.23%
FID. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCMEX	2.07%	FID. DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT II	0.22%
FERRO TORRE S.A.	1.54%	PRIMERA TITULIZACIÓN CARTERA AUTOMOTIV - ORIGINALISA	0.21%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA RICHINHA 1	1.41%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%



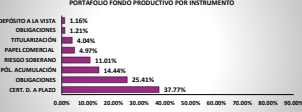
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-03-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYASBIL S.A.	19.44%	BANCO GENERAL RUMERAIHU S.A.	10.97%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	19.40%	BANCO PROCREDIT SA	6.67%
BANCO DEL PÁCIFIC S.A.	15.89%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	6.08%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	14.93%	BANCO RICHINHA C.A.	3.97%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-03-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYASBIL S.A.	11.10%	MINERC S.A.	0.76%
BANCO DEL PÁCIFIC S.A.	9.91%	FID. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCMEX	0.75%
LA FABRIL S.A.	9.50%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA RICHINHA 1	0.68%
MINISTERIO DE FINANZAS	6.07%	INFLACIÓTEL S.L.	0.71%
BANCO GENERAL RUMERAIHU S.A.	7.37%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA RICHINHA 2	0.71%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	6.72%	SUMESA S.A.	0.20%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	6.63%	HAMEALTO S.A.	0.20%
BANQUEBARRA LAMF S.A.	6.17%	FID. DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT II	0.19%
OMER S.A.	5.35%	FID. MERCANTIL DE LA II TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCMEX TOMBARRA	0.18%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	3.42%	BANCO GUAYASBIL S.A.	0.12%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.20%	ICABELLA S.A.	0.10%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	2.40%	BANCO GENERAL RUMERAIHU S.A.	0.09%
SEMPRA VECORSA S.A.	2.36%	SIMEDA S.A.	0.08%
FERRO TORRE S.A.	2.34%	INDUSTRIAL GRUPO PROMERICA	0.07%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	2.01%	FID. DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT II	0.06%
FID. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCMEX	1.80%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTEL S.A.	0.04%
BANCO PROCREDIT SA	1.66%	BANCO RICHINHA C.A.	0.04%
MAGAPOPER S.A.	1.54%	OMER S.A.	0.02%
BANCO AMANZASA S.A.	1.49%	RUMERAIHU S.A.	0.01%
FABRICA DE ENZIMAS S.A. AVASA	1.47%	INDUSTRIA LEONANA DE ESPECIAS DE C.A.	0.01%
BANCO DE MACHALA S.A.	0.80%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
BANCO OMER CLUB DEL ECUADOR S.A.	0.80%	ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA RICHINHA	0.00%
SUCESORES DE JACOB J. PAREDES M. S.A.	0.79%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-03-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PÁCIFIC S.A.	17.31%	INFLACIÓTEL S.L.	0.74%
BANCO GUAYASBIL S.A.	15.65%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.69%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.78%	FID. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCMEX	0.50%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.01%	FID. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCMEX	0.38%
BANQUEBARRA LAMF S.A.	6.27%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.38%
HAMEALTO S.A.	3.86%	PRIMERA TITULIZACIÓN CARTERA AUTOMOTIV - ORIGINALISA	0.32%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	3.51%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.31%
MAGAPOPER S.A.	3.48%	FERRO TORRE S.A.	0.23%
BANCO GENERAL RUMERAIHU S.A.	3.23%	FID. DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT II	0.21%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	3.33%	DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	0.16%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.06%	ALUMINION ELECTRONICA ALUDELEC S.A.	0.13%
LA FABRIL S.A.	2.36%	ARTIFEX Y ALIMENTOS S.A. AVASA	0.09%
BANCO AMANZASA S.A.	2.21%	BANCO RICHINHA C.A.	0.07%
OMER S.A.	2.01%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.06%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA RICHINHA 1	1.45%	CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.04%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	1.37%	SUMESA S.A.	0.18%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA RICHINHA 2	1.22%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
BANCO SA.	1.08%	BANCO PROCREDIT SA	0.00%
BANCO DE MACHALA S.A.	0.85%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-03-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
LA FABRIL S.A.	17.68%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	7.82%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	16.69%	FID. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCMEX	7.57%
MINISTERIO DE FINANZAS	15.75%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	5.25%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	13.55%	BANCO GUAYASBIL S.A.	3.48%
BANQUEBARRA LAMF S.A.	11.96%	BANCO RICHINHA C.A.	0.21%

