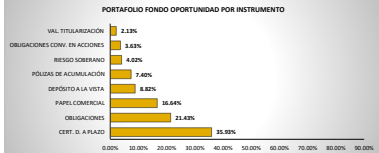
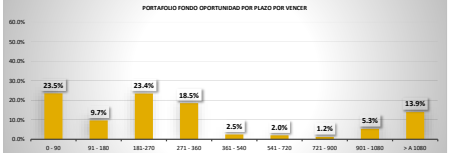
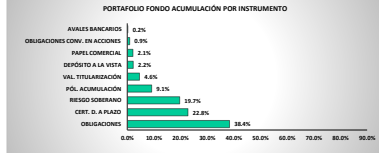
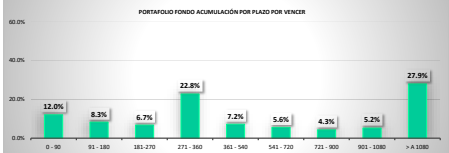


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversion - por emisor, título y plazo.

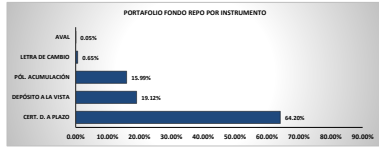
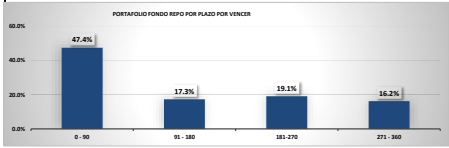
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION OPORTUNIDAD 30-04-2022					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	15.41%	VERTICAL AGRI C.I.	4.87%	BANCO ANAZANAS S.A.	4.23%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.46%	MINISTERIO DE FINANZAS	4.02%	PROBANCAR OJOLO PROBANCRA	0.76%
BANCO GUAYASAL S.A.	11.62%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	3.78%	INTEREC S.A.	0.96%
LA FABRIL SA	9.80%	BANCO PROGRESIST SA	2.51%	BANCO GUAYASO S.A.	0.49%
BANCO GENERAL BUENAMARÍA S.A.	6.44%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	2.47%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.31%
BARBERIA LAIVE S.A.	5.92%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	2.47%	ENEL S.A.	0.08%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	5.39%	SUCEDORES DE JACOBÍ J. PAREDES M. S.A.	2.44%	AUDICIONN ELECTRONICA AUDDOLEE S.A.	0.07%
CORPORACION EL RISOADO S.A.	5.12%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	2.13%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.02%



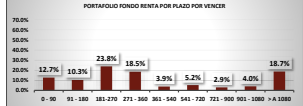
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ACUMULACION 08-04-2022					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	19.67%	BANCO GENERAL BUENAMARÍA S.A.	1.62%	ASTROS Y ALIMENTOS S.A. ADELFA	0.17%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	11.41%	FERRO TORRE S.A.	1.50%	SEAL MARCA CIA LTDA.	0.17%
BANCO GUAYASAL S.A.	10.05%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.38%	PLASTICO RIVAL CIA LTDA.	0.11%
CAJER S.A.	7.32%	BANCO AMBROSIO SA	1.30%	AGROPECUARIO ELECTRONICA AUDOLEE S.A.	0.08%
COMISAR DEL ECUADOR KUBREC S.A.	5.92%	CORPORACION EL RISOADO S.A.	1.27%	JANSA S.A.	0.08%
LA FABRIL SA	5.73%	MARBAUTO S.A.	1.16%	INTEREC S.A.	0.07%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.45%	BANCO DE MACHALA S.A.	1.08%	INDUSTRIA LOMANA DE ESPECIAS DE C.A.	0.07%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.45%	INDUSTRIA ANTONIA MELIBRANDINA SISTEMAS ANDINA	1.07%	QUINTO DEL TORNAL PLASTIL S.A.	0.06%
BARBERIA LAIVE S.A.	3.37%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.96%	ENEL S.A.	0.04%
BANCO PROGRESIST SA	3.24%	INFLECTOS C.I.	0.74%	SUMSA S.A.	0.04%
MISAPROPER S.A.	3.06%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.64%	PRECOA S.A.	0.03%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.75%	FIDURMATE S.A.	0.43%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.02%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	2.57%	PROBANCAR OJOLO PROBANCRA	0.35%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.02%
BARBERIA LAIVE S.A.	2.42%	FID. DE TITULACION DE CARTERA MARCIMEX IV	0.22%	INELSA S.A.	0.01%
GESTION EXTERNA GESTIONA ETS S.A.	2.15%	PRIMERA TITULACION CARTERA AUTOMOTRIL - ORIGINARSA	0.20%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.00%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	1.82%	DUPESCA PRODUCTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.19%		



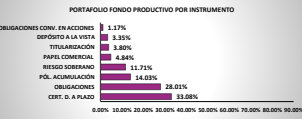
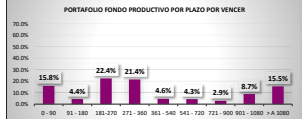
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO REPO 30-04-2022					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYASAL S.A.	18.54%	BANCO GENERAL BUENAMARÍA S.A.	10.30%	CAJER OBLIG. CUB. DEL ECUADOR S.A.	3.84%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.50%	BANCO PROGRESIST SA	8.76%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.01%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	14.44%	BANCO DE PRODUCCION S.A. PROBANCAR	6.37%	BANCO ANAZANAS S.A.	0.65%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	12.17%	BANCO PICHINCHA C.A.	5.56%	BANCO GUAYASO S.A.	0.31%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO RENTA 30-04-2022					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	13.23%	SUCEDORES S.A.	0.74%	BANCO GUAYASAL S.A.	12.55%
BANCO GUAYASAL S.A.	12.55%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	0.69%	MINISTERIO DE FINANZAS	0.49%
LA FABRIL SA	9.33%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.67%	LA FABRIL SA	9.33%
CORPORACION EL RISOADO S.A.	7.14%	BANCO DE MACHALA S.A.	0.47%	PROBANCAR OJOLO PROBANCRA	0.41%
BARBERIA LAIVE S.A.	6.69%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.22%	MARBAUTO S.A.	0.20%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	5.36%	SUMSA S.A.	0.20%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.84%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.84%	INFLECTOS C.I.	0.19%	SPAC MARCA CIA LTDA.	3.36%
SPAC MARCA CIA LTDA.	3.36%	MARBAUTO S.A.	0.19%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.12%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.12%	FID. MERCANTIL P.A. II TITULACION DE CARTERA MARCIMEXA TOMBARRA	0.14%	FID. QUINTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	2.77%
FID. QUINTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	2.77%	BANCO GUAYASO S.A.	0.12%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	2.40%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	2.40%	FID. DE TITULACION DE CARTERA INNOVACOR II	0.11%	SEAL MARCA CIA LTDA.	2.31%
SEAL MARCA CIA LTDA.	2.31%	INELSA S.A.	0.10%	FERRO TORRE S.A.	2.29%
FERRO TORRE S.A.	2.29%	BANCO S.A.	0.06%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	1.96%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	1.96%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.05%	FERRO TORRE S.A.	1.95%
FERRO TORRE S.A.	1.95%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIL S.A.	0.04%	MISAPROPER S.A.	1.51%
MISAPROPER S.A.	1.51%	CAJER S.A.	0.03%	FAMERICA DE ENVASES S.A. FAMER	1.42%
FAMERICA DE ENVASES S.A. FAMER	1.42%	INDUSTRIA LOMANA DE ESPECIAS DE C.A.	0.01%	BANCO ANAZANAS S.A.	0.81%
BANCO ANAZANAS S.A.	0.81%	BANCO PROGRESIST SA	0.00%	CUERTAS DEL ECUADOR KUBREC S.A.	0.78%
CUERTAS DEL ECUADOR KUBREC S.A.	0.78%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%	SUCEDORES DE JACOBÍ J. PAREDES M. S.A.	0.77%
SUCEDORES DE JACOBÍ J. PAREDES M. S.A.	0.77%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%	BANCO GENERAL BUENAMARÍA S.A.	0.76%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-04-2022					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	16.18%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.18%	BANCO GUAYASAL S.A.	15.23%
BANCO GUAYASAL S.A.	15.23%	SUMSA S.A.	1.01%	MINISTERIO DE FINANZAS	11.71%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.71%	BANCO DE MACHALA S.A.	0.83%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	9.47%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	9.47%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.67%	PROBANCAR OJOLO PROBANCRA	0.64%
PROBANCAR OJOLO PROBANCRA	0.64%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	0.43%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	5.98%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	5.98%	FID. QUINTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	0.37%	COMISAR DEL ECUADOR KUBREC S.A.	4.95%
COMISAR DEL ECUADOR KUBREC S.A.	4.95%	PRIMERA TITULACION CARTERA AUTOMOTRIL - ORIGINARSA	0.21%	MARBAUTO S.A.	3.39%
MARBAUTO S.A.	3.39%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	0.21%	CORPORACION EL RISOADO S.A.	3.24%
CORPORACION EL RISOADO S.A.	3.24%	FID. QUINTA TITULACION CARTERA AUTOMOTRIL - ORIGINARSA	0.21%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	2.98%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	2.98%	QUINTA PRODUCTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.29%	BANCO PROGRESIST SA	2.64%
BANCO PROGRESIST SA	2.64%	FERRO TORRE S.A.	0.22%	BANCO GENERAL BUENAMARÍA S.A.	2.33%
BANCO GENERAL BUENAMARÍA S.A.	2.33%	SUMSA S.A.	0.18%	LA FABRIL SA	2.30%
LA FABRIL SA	2.30%	AUDICIONN ELECTRONICA AUDDOLEE S.A.	0.12%	SEAL MARCA CIA LTDA.	1.83%
SEAL MARCA CIA LTDA.	1.83%	FID. DE TITULACION DE CARTERA INNOVACOR II	0.10%	INDUSTRIA LOMANA DE ESPECIAS DE TIA S.A.	1.77%
INDUSTRIA LOMANA DE ESPECIAS DE TIA S.A.	1.77%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADELFA	0.07%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	1.58%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	1.58%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINO SA CEDAL	0.04%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.41%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.41%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%	BANCO MARBAUTO S.A.	1.39%
BANCO MARBAUTO S.A.	1.39%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.00%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	1.33%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO RETIRO 30-04-2022					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BARBERIA LAIVE S.A.	17.36%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	11.38%	MINISTERIO DE FINANZAS	16.21%
MINISTERIO DE FINANZAS	16.21%	CORPORACION EL RISOADO S.A.	6.35%	LA FABRIL SA	4.55%
LA FABRIL SA	4.55%	PROBANCAR OJOLO PROBANCRA	4.34%	BANCO GUAYASAL S.A.	3.02%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	3.85%	BANCO GUAYASAL S.A.	3.02%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.38%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	11.75%				

