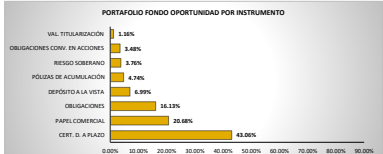
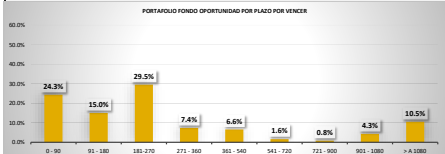
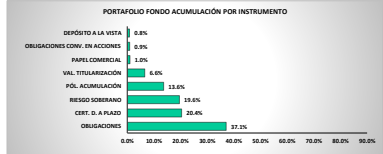
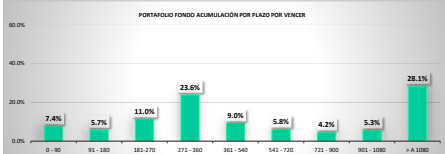


**Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.**

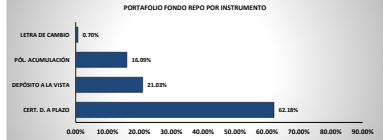
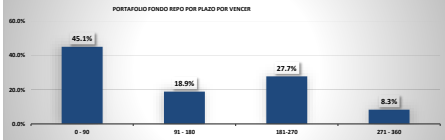
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-05-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.60%	LA FABRIL S.A.	4.39%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	15.67%	INDUSTRIAL LAMV S.A.	4.26%
BANCO GUAYASIL S.A.	11.83%	MINISTERIO DE FINANZAS	3.76%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	11.68%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	3.63%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	5.18%	BANCO AMAZONAS S.A.	2.30%
BANCO PICHINCHA S.A.	5.01%	SUCESORES DE JARDÓN PARDESE M. S.A.	2.30%
BANCO DEL ALTIPLANO S.A.	4.75%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	1.16%
NETISA ASIP C.L.	4.64%	INTERDE S.A.	0.51%
		BANCO GENERAL BUNIBARRAHU S.A.	0.01%



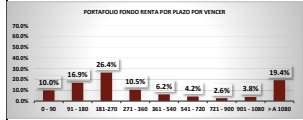
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-05-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	45.50%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MULTIALIATA PICHINCHA 1	1.33%
BANCO GUAYASIL S.A.	14.59%	BANCO	1.10%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	12.71%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	1.24%
NETISA S.A.	6.77%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.13%
COMERCIAL DEL ECUADOR KUBREC S.A.	5.77%	MARAFIUTO S.A.	1.13%
LA FABRIL S.A.	5.40%	NETISA S.A.	0.98%
BANCO PROGRESIST SA	4.00%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MULTIALIATA PICHINCHA 2	0.95%
INDUSTRIAL DEL SOL SA MIBERSON	3.10%	DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	0.73%
MARAFIUTO S.A.	2.90%	AUTOMOTORES Y PARTES S.A. AVASA	0.52%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	2.49%	FUNDAMET S.A.	0.42%
INDUSTRIAL LAMV S.A.	2.36%	PROBANCAR GRUPO PROMERICA	0.28%
FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	2.16%	FID. DE TITULACIÓN DE CARTERA NOVACREST IV	0.21%
FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	1.78%	SUCESORES DE JARDÓN PARDESE M. S.A.	0.19%
GESTION CENTRAL GESTIONAL CTV S.A.	1.71%	ALIMENTOS Y ALIMENTOS S.A. ADUSA	0.17%
BANCO DEL ALTIPLANO S.A.	1.68%	ERPC MANITA CIA LTDA.	0.15%
PERRO TORRE S.A.	1.47%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-05-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYASIL S.A.	19.51%	BANCO GENERAL BUNIBARRAHU S.A.	1.67%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	18.11%	BANCO AMAZONAS S.A.	1.32%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16.54%	BANCO PICHINCHA S.A.	1.11%
BANCO BOURBANO S.A.	13.20%	BANCO DEL ECUADOR KUBREC S.A.	4.12%

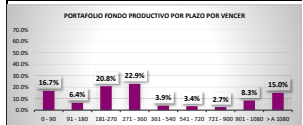


PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-05-2022	
EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	11.23%
BANCO GUAYASIL S.A.	12.86%
LA FABRIL S.A.	11.33%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.11%
INDUSTRIAL LAMV S.A.	7.04%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	6.64%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.34%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	3.94%
ERPC MANITA CIA LTDA.	3.24%
BANCO DEL ALTIPLANO S.A.	3.21%
OLIVARIA VERDELLA S.A.	2.38%
NETISA ASIP C.L.	2.36%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	2.01%
PERRO TORRE S.A.	2.00%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	1.94%
MARAFIUTO S.A.	1.59%
MARAFIUTO S.A.	1.56%
FABRICA DE ENVASES S.A. FAMEBA	1.48%
BANCO AMAZONAS S.A.	1.44%
FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	1.01%
FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	0.96%
BANCO PICHINCHA S.A.	0.81%



PORTAFOLIO FONDO RENTA POR INSTRUMENTO	
EMISOR	% PART.
DEPÓSITO A LA VISTA	2.4%
VAL. TITULACIÓN	4.3%
RIESGO SOBERANO	4.1%
PÓL. ACUMULACIÓN	10.9%
PÁPEL COMERCIAL	18.9%
CERT. D. A PLAZO	24.0%
OBLIGACIONES	31.5%

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-05-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYASIL S.A.	16.42%	BANCO DE MACHALA S.A.	0.77%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16.42%	BANCO BOURBANO	0.74%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.87%	NETISA S.A.	0.60%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	8.33%	MARAFIUTO S.A.	0.54%
BANCO AMAZONAS S.A.	7.08%	AUTOMOTORES Y PARTES S.A. AVASA	0.53%
INDUSTRIAL LAMV S.A.	6.13%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	0.49%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	4.82%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	0.32%
CUBERTA DEL ECUADOR KUBREC S.A.	4.60%	SUCESORES DE JARDÓN PARDESE M. S.A.	0.27%
MARAFIUTO S.A.	3.99%	PERRO TORRE S.A.	0.25%
BANCO DEL ALTIPLANO S.A.	2.77%	PRIMERA TITULACIÓN CARTERA AUTOPROTEG. - OROFINCHA	0.19%
LA FABRIL S.A.	1.89%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.19%
ERPC MANITA CIA LTDA.	1.63%	SUMSA S.A.	0.17%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	1.47%	AUDIOPCIÓN ELECTRONICA AUDIOPLEC S.A.	0.11%
BANCO AMAZONAS S.A.	1.35%	FID. DE TITULACIÓN DE CARTERA NOVACREST III	0.09%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MULTIALIATA PICHINCHA 1	1.30%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADUSA	0.07%
PROBANCAR GRUPO PROMERICA	1.28%	PLASTICOL RIVAL CIA LTDA.	0.04%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	1.23%	CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALIMENTO SA CEDAL	0.04%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MULTIALIATA PICHINCHA 2	1.09%	BANCO GENERAL BUNIBARRAHU S.A.	0.02%
BANCO S.A.	0.94%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-05-2022	
EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	19.68%
INDUSTRIAL LAMV S.A.	18.21%
LA FABRIL S.A.	15.57%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	12.88%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	10.55%

