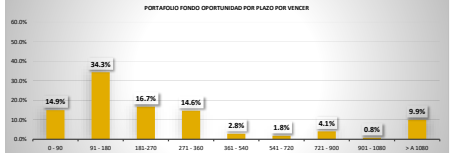
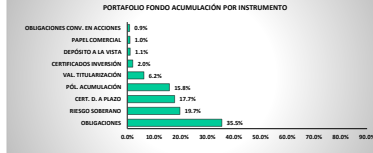
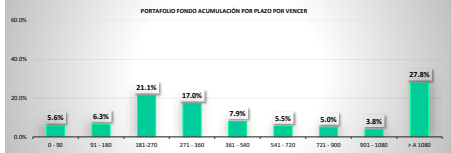


**Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.**

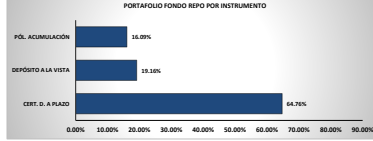
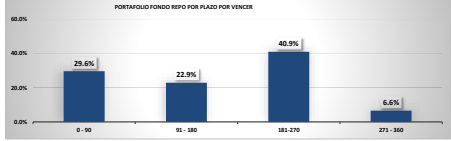
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30-06-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PICHINCHA S.A.	13.54%	VERTICAL AGF C.I.	4.41%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	12.37%	LA FABRIL SA	4.17%
COOPERACION EL ROSADO S.A.	11.63%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.08%
BANCO GUAYAZUL S.A.	8.40%	MINISTERIO DE FINANZAS	3.57%
BANCO PICHINCHA S.A.	4.57%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	3.44%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	4.91%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	3.43%
BANCO AMANAZAS SA	4.72%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	2.62%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	4.50%	SUCESORES DE JACOBINI PARRALES S.A.	2.23%
BANCO DEL ALTIPLANO S.A.	4.50%	IMBIS S.A.	1.22%
		INTERSEC S.A.	0.49%
		BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.45%
		INMOBILIARIA PRIMAVERA	0.44%
		AUTOMOTORES Y ALIMENTOS S.A. AVASA	0.43%
		AGUADONON ELECTRONICA AUTODELEC S.A.	0.24%
		COOPERACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CSDAL	0.02%
		FINIT S.A.	0.01%
		BANCO GENERAL BUNIBARRI SA	0.00%



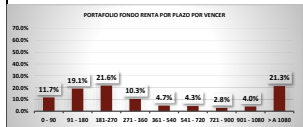
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30-06-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	49.73%	BANCO DEL ALTIPLANO S.A.	1.43%
BANCO GUAYAZUL S.A.	16.91%	FERRO TORRE S.A.	1.32%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	10.82%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.28%
IMBIS S.A.	6.41%	COOPERACION EL ROSADO S.A.	1.20%
LA FABRIL SA	5.20%	MARAFIOTO S.A.	1.05%
BANCO PICHINCHA S.A.	4.70%	REHACITOS C.I.	0.96%
INDEBILIANA DEL SOL SA IMBISOLAN	3.61%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.91%
INMOBILIARIA S.A.	2.91%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.71%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	2.40%	PROBIBANCO GRUPO PRIMERICA	0.56%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	2.18%	AUTOMOTORES Y ALIMENTOS S.A. AVASA	0.51%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	2.10%	FUNDAMET S.A.	0.41%
BANCO PICHINCHA S.A.	2.06%	FID. DE TITULACIONES DE CARTERA INNOVACROB II	0.30%
GESTION INTERNA GESTIONAL CTV S.A.	1.60%	COOPERACION PRODUCTORES QUINOS PARA EL CAMPO S.A.	0.18%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	1.59%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. AVASA	0.16%
		OPAC MANA CIA LTDA.	0.15%
		PRIMERA TITULACION CARTERA AUTOMOTROB - ORIGINARIA	0.13%
		PLASTICO RIVAL CIA LTDA	0.10%
		FAVISA S.A.	0.06%
		AGUADONON ELECTRONICA AUTODELEC S.A.	0.05%
		INTERSEC S.A.	0.05%
		PLASTICO DEL LITORAL PLASTIT S.A.	0.04%
		FINIT S.A.	0.03%
		COOPERACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CSDAL	0.02%
		REHACI S.A.	0.01%
		BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
		BANCO GENERAL BUNIBARRI SA	0.00%
		BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30-06-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYAZUL S.A.	19.20%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	8.80%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	18.81%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	5.94%
BANCO PICHINCHA S.A.	16.04%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4.78%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	15.32%	BANCO GENERAL BUNIBARRI S.A.	1.33%
		BANCO AMANAZAS S.A.	1.35%
		BANCO DE SOLA S.A.	1.29%



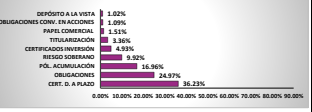
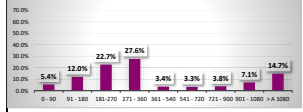
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30-06-2022	
EMISOR	% PART.
LA FABRIL SA	13.10%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	11.90%
BANCO GUAYAZUL S.A.	10.28%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.23%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	7.45%
COOPERACION EL ROSADO S.A.	7.16%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.44%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	4.14%
OPAC MANA CIA LTDA.	3.52%
BANCO DEL ALTIPLANO S.A.	3.45%
BANCO PICHINCHA S.A.	2.50%
SHIMIRA VECORSA S.A.	2.50%
FERRO TORRE S.A.	2.54%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	2.30%
FERRO TORRE S.A.	2.15%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	2.09%
BANCO AMANAZAS SA	2.07%
REHACROF S.A.	1.68%
MARAFIOTO S.A.	1.56%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	1.03%



PORTAFOLIO FONDO RENTA POR INSTRUMENTO	
EMISOR	% PART.
LA FABRIL SA	0.90%
LIBRERIA DE CHAVELAS S.A. HERRERA	0.86%
LIBRERIAS DEL ECUADOR BU-BEC S.A.	0.86%
SUCESORES DE JACOBINI PARRALES S.A.	0.86%
AGROPEC S.A.	0.82%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.77%
PROBIBANCO GRUPO PRIMERICA	0.41%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	0.27%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.24%
BANCO DE MACHALA S.A.	0.17%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.13%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA TOMABARRA	0.13%
FID. DE TITULACION DE CARTERA INNOVACROB II	0.12%
IMBIS S.A.	0.11%
BANCO S.A.	0.07%
BANCO GENERAL BUNIBARRI SA	0.02%
FUNDAMET S.A.	0.01%
BANCO PROGRESO SA	0.00%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-06-2022	
EMISOR	% PART.
BANCO GUAYAZUL S.A.	17.10%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	15.73%
BANCO PICHINCHA S.A.	10.18%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.92%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	5.90%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	5.55%
BANCO PICHINCHA S.A.	4.96%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	4.77%
LIBRERIA DEL ECUADOR BU-BEC S.A.	4.62%
REHACROF S.A.	3.01%
LA FABRIL SA	1.90%
OPAC MANA CIA LTDA.	1.63%
BANCO DEL ALTIPLANO S.A.	1.54%
BANCO GENERAL BUNIBARRI SA	1.54%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.35%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.30%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	1.24%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.09%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-06-2022	
EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	17.72%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	16.11%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	11.37%
LA FABRIL SA	14.03%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	13.82%

