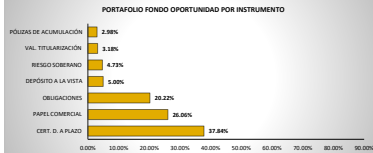
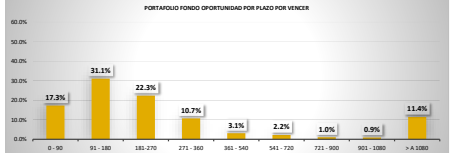


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

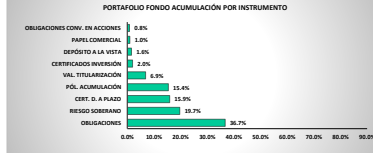
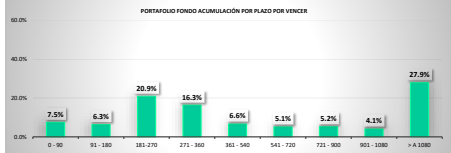
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-07-2022

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PROMOCIÓN S.A.	14.50%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	4.55%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.59%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	14.44%	INDUSTRIAL LAVE S.A.	3.80%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVAYA	0.56%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	13.42%	FUN. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARIEMEX	3.18%	INDEBANCO GRUPO PROMERICA	0.18%
BANCO GUAYASIL S.A.	7.70%	SUCESORES DE JACOBO J. BARRALES M. S.A.	2.97%	ALUMINOS ELECTRONICA ALDISELEC S.A.	0.00%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	6.22%	BANCO PROMOCIÓN S.A.	1.79%	CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CESA	0.03%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	5.96%	SHAMES S.A.	1.62%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.01%
HEREDIA ASFP C.I.	5.85%	INTEREC S.A.	0.64%	FINL S.A.	0.01%
LA FABRIL S.A.	5.54%	BANCO AMAZONAS SA	0.60%	BANCO GENERAL BUNIBARRUJI SA	0.00%
MINISTERIO DE FINANZAS	4.73%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.60%		



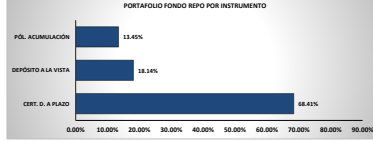
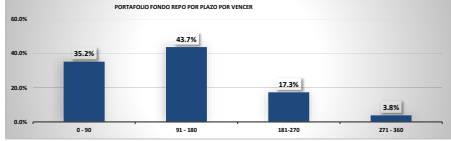
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-07-2022

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	19.70%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	1.48%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. AREOLA	0.13%
BANCO GUAYASIL S.A.	16.34%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.39%	DEVAL MANTA CIA. LTDA.	0.12%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	9.19%	FUN. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARIEMEX	1.37%	PRIMERA TITULACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORGANARIA	0.12%
SHAMES S.A.	6.22%	FINHO TORRE S.A.	1.26%	FAVISA S.A.	0.05%
LA FABRIL S.A.	5.65%	FUN. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.25%	ALUMINOS ELECTRONICA ALDISELEC S.A.	0.05%
CUBERTAS DEL ECUADOR KU-BEE S.A.	5.47%	MARALITO S.A.	1.17%	PLASTICOS TRIVAL CIA. LTDA.	0.05%
BANCO PROMOCIÓN S.A.	4.58%	HERACTEOS C.I.	1.12%	INTEREC S.A.	0.05%
INDUSTRIAL LAVE S.A.	3.25%	FUN. TITULACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.99%	DISTRIBUIDOR DEL LITORAL PLANTEL S.A.	0.02%
INDUSTRIAS DEL ITO SA. MEBODOS	2.93%	FUN. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.88%	FINL S.A.	0.02%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	2.73%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFAR S.A.	0.69%	CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CESA	0.02%
MESAPROPER S.A.	2.64%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVAYA	0.50%	PRECOA S.A.	0.01%
BANCO PICHINCHA S.A.	2.16%	FUNDAMET S.A.	0.33%	BANCO GENERAL BUNIBARRUJI SA	0.01%
FUN. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARIEMEX	2.05%	FUN. TITULACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT IV	0.20%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
BANCO AMAZONAS SA	1.99%	INDEBANCO GRUPO PROMERICA	0.14%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
GESTION EXTERNA GESTIONA ETS S.A.	1.62%	EUROPSA PRODUCTORES QUIMICOS PARA CAMPOS S.A.	0.13%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-07-2022

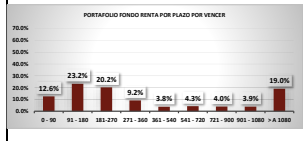
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO GUAYASIL S.A.	19.80%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	11.40%	INDEBANCO GRUPO PROMERICA	3.00%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	19.83%	BANCO PROMOCIÓN S.A.	6.75%	BANCO AMAZONAS SA	2.46%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	15.77%	BANCO GENERAL BUNIBARRUJI SA	4.57%	BANCO GENERAL BUNIBARRUJI SA	1.92%
BANCO PICHINCHA S.A.	14.41%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-07-2022

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO GUAYASIL S.A.	17.71%	BANCO PROMOCIÓN S.A.	1.10%
LA FABRIL S.A.	12.93%	FUN. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARIEMEX	1.09%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	8.97%	FABRICA DE ENVASES S.A. PACHECA	0.96%
MINISTERIO DE FINANZAS	8.66%	CUBERTAS DEL ECUADOR KU-BEE S.A.	0.91%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFAR S.A.	7.20%	SUCESORES DE JACOBO J. BARRALES M. S.A.	0.91%
INDUSTRIAL LAVE S.A.	6.46%	FAVISA S.A.	0.88%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.66%	FUN. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.77%
DEVAL MANTA CIA. LTDA.	3.65%	FUN. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARIEMEX	0.29%
BANCO PROMOCIÓN S.A.	2.76%	FUN. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.26%
FUN. TITULACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	2.74%	BANCO DE MACHALA S.A.	0.18%
EUROPSA PRODUCTORES S.A.	2.72%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.14%
HEREDIA ASFP C.I.	2.70%	FUN. MERCANTIL DE LA II TITULACIÓN DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA	0.13%
BANCO AMAZONAS SA	2.39%	INDEBANCO GRUPO PROMERICA	0.11%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	2.33%	FUN. TITULACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT II	0.07%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	2.30%	SHAMES S.A.	0.05%
EUROB TORRE S.A.	2.29%	FUNDAMET S.A.	0.01%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.83%	BANCO GENERAL BUNIBARRUJI SA	0.01%
MESAPROPER S.A.	1.80%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFAR S.A.	1.57%	ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%
MARALITO S.A.	1.46%		

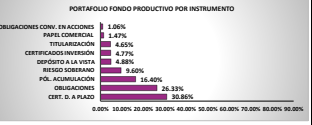
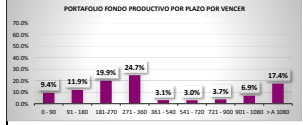
PORTAFOLIO FONDO RENTA POR INSTRUMENTO



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-07-2022

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO GUAYASIL S.A.	17.45%	FUN. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.04%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	12.82%	INDEBANCO GRUPO PROMERICA	1.01%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.60%	LA FABRIL S.A.	0.84%
BANCO PROMOCIÓN S.A.	9.54%	BANCO DE MACHALA S.A.	0.75%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.47%	FUN. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARIEMEX	0.23%
INDUSTRIAL LAVE S.A.	7.14%	FUN. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARIEMEX	0.31%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	6.86%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVAYA	0.23%
CUBERTAS DEL ECUADOR KU-BEE S.A.	4.47%	FINHO TORRE S.A.	0.20%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.89%	EUROPSA PRODUCTORES QUIMICOS PARA CAMPOS S.A.	0.20%
MESAPROPER S.A.	2.76%	PRIMERA TITULACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORGANARIA	0.19%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFAR S.A.	2.19%	ALUMINOS ELECTRONICA ALDISELEC S.A.	0.07%
BANCO AMAZONAS SA	2.04%	FUN. TITULACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT II	0.05%
BANCO GENERAL BUNIBARRUJI SA	1.49%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. AREOLA	0.05%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.49%	BANCO S.A.	0.04%
FUN. TITULACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.49%	CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CESA	0.03%
DEVAL MANTA CIA. LTDA.	1.47%	MARALITO S.A.	0.03%
FUN. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.25%	PLASTICOS TRIVAL CIA. LTDA.	0.02%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	1.20%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%

PORTAFOLIO FONDO PRODUCTIVO POR INSTRUMENTO



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-07-2022

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
LA FABRIL S.A.	19.32%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	5.94%
MINISTERIO DE FINANZAS	15.28%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	4.42%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFAR S.A.	14.72%	INDEBANCO GRUPO PROMERICA	3.43%
INDUSTRIAL LAVE S.A.	14.02%	BANCO GUAYASIL S.A.	2.27%
FUN. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARIEMEX	12.47%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.14%

PORTAFOLIO FONDO PRODUCTIVO POR INSTRUMENTO

