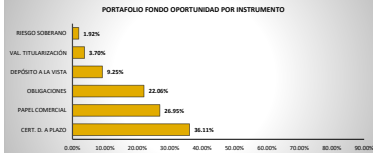
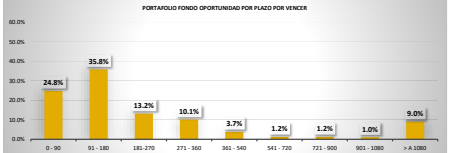
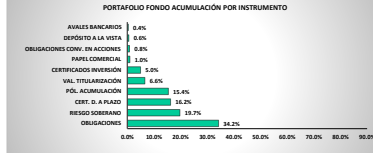
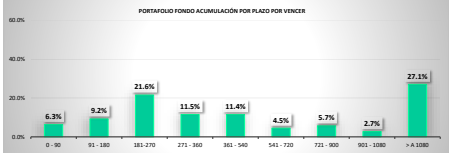


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

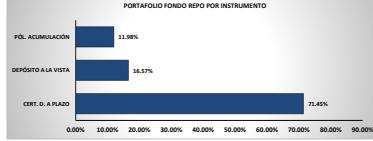
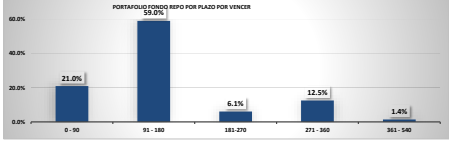
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-08-2022					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
COMERCIALIZADORA EL ECUADOR S.A.	16.83%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	3.97%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.55%
BANCO PICHINCHA S.A.	14.14%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	3.70%	BANCO GUAYASIL S.A.	0.35%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	11.48%	PREINBURSA GRUPO PROMERICA	2.09%	MINISTERIO DE FINANZAS	0.30%
BANCO AMANONASA S.A.	8.42%	MINISTERIO DE FINANZAS	1.92%	AUDIONOVA ELECTRONICA AUTOSILET S.A.	0.00%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	7.24%	SOBRES S.A.	1.88%	COMERCIALIZADORA ECUATORIANA DE ALIMENTO SA. CEDAL	0.02%
BANCO DEL AUSTRIO S.A.	6.94%	BANCO GUAYASIL S.A.	0.94%	ENEL S.A.	0.01%
FERROVIAL ADIF C.I.	6.84%	INTEREC S.A.	0.72%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.01%
LA FABRIL S.A.	6.47%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.70%	BANCO GENERAL BUNIBARRI S.A.	0.00%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.42%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-08-2022					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	49.70%	GESTION EXTERNA GESTIONAL S.TE S.A.	1.24%	ASTUTOS Y ALIMENTOS S.A. ADUSA	0.13%
BANCO GUAYASIL S.A.	16.37%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.23%	SEFAL MANTA CIA. LTDA.	0.11%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	8.25%	HAMEAUTO S.A.	1.17%	PRIMERA TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORGANIARIA	0.06%
BANCO PICHINCHA S.A.	6.59%	REVALUTEC S.A.	1.12%	AUDIONOVA ELECTRONICA AUTOSILET S.A.	0.05%
LA FABRIL S.A.	5.66%	FERRO TORME S.A.	1.04%	PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.	0.05%
CUBERTAS DEL ECUADOR KU-BEE S.A.	5.47%	BANCO DEL AUSTRIO S.A.	1.00%	LARSA S.A.	0.04%
BANCO PICHINCHA S.A.	4.97%	FID. TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.99%	INTEREC S.A.	0.03%
SOBRES S.A.	4.70%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.88%	AUTOSILET DEL LITORAL PLASTIC S.A.	0.02%
MERCADEREF S.A.	3.51%	BANCO AMANONASA S.A.	0.80%	ENEL S.A.	0.02%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	3.18%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	0.66%	PREDECA S.A.	0.01%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	2.91%	PROMOBANCO GRUPO PROMERICA	0.43%	COMERCIALIZADORA ECUATORIANA DE ALIMENTO SA. CEDAL	0.01%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	1.86%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.40%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
INMOBILIARIA DEL SOL SA. MARIBO	1.74%	PROMOBANCO S.A.	0.33%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
COMERCIALIZADORA EL ECUADOR S.A.	1.48%	FID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT IV	0.20%	BANCO GENERAL BUNIBARRI S.A.	0.00%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	1.37%	EUROPSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.13%		

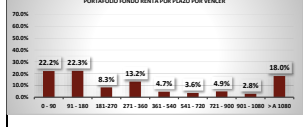


PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-08-2022					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PICHINCHA S.A.	2.0%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1.0%	BANCO AMANONASA S.A.	1%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.0%	PROMOBANCO GRUPO PROMERICA	7%	BANCO GENERAL BUNIBARRI S.A.	3%
BANCO GUAYASIL S.A.	1.8%	BANCO PICHINCHA S.A.	6%	BANCO GENERAL EL ECUADOR S.A.	1%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.1%				



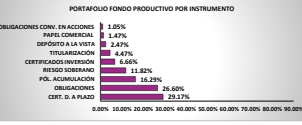
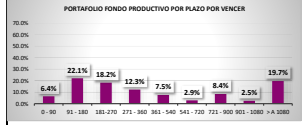
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-08-2022		
EMISOR	% PART.	EMISOR
BANCO GUAYASIL S.A.	13.93%	HAMEAUTO S.A.
LA FABRIL S.A.	12.90%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX
MINISTERIO DE FINANZAS	8.80%	FABRICA DE ENVASES S.A. PASESA
COMERCIALIZADORA EL ECUADOR S.A.	7.26%	CUBERTAS DEL ECUADOR KU-BEE S.A.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	6.57%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	6.44%	ASPRAC S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.	5.44%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX
BANCO DEL AUSTRIO S.A.	3.65%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2
SEFAL MANTA CIA. LTDA.	3.49%	BANCO DE MACHALA S.A.
BANCO AMANONASA S.A.	3.17%	BANCO BOLIVARIANO S.A.
FID. TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	2.74%	FID. MERCANTIL DE LA IV TITULACION DE CARTERA ASISTORFACIA TOMASBARBA
SHIMERA VECORSA S.A.	2.72%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
FERROVIAL ADIF C.I.	2.70%	FID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	2.65%	BANCO S.A.
FERRO TORME S.A.	2.28%	LUNAMART S.A.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.83%	BANCO PICHINCHA S.A.
MERCADEREF S.A.	1.80%	BANCO GENERAL BUNIBARRI S.A.
TENDAS DEL ECUADOR S.A.	1.72%	BANCO BOLIVARIANO S.A.
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	1.57%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA
PROMOBANCO GRUPO PROMERICA	1.52%	

PORTAFOLIO FONDO RENTA POR INSTRUMENTO		
EMISOR	% PART.	EMISOR
DEPOSITO A LA VISTA	4.07%	VAL. TITULACION
RIESGO SOBREPAGO	8.40%	CERT. D. A PLAZO
POL. ACUMULACION	19.15%	PAPEL COMERCIAL
OBLIGACIONES	29.98%	



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-08-2022		
EMISOR	% PART.	EMISOR
BANCO GUAYASIL S.A.	17.42%	PROMOBANCO GRUPO PROMERICA
MINISTERIO DE FINANZAS	11.82%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1
BANCO DEL PACIFICO S.A.	10.51%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2
BANCO PICHINCHA S.A.	10.22%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.08%	LA FABRIL S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.	7.04%	BANCO DE MACHALA S.A.
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	5.90%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX
CUBERTAS DEL ECUADOR KU-BEE S.A.	4.44%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX
BANCO INTERNACIONAL S.A.	3.85%	EUROPSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	2.17%	FERRO TORME S.A.
SOBRES S.A.	1.78%	SHIMERA TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORGANIARIA
BANCO AMANONASA S.A.	1.65%	AUDIONOVA ELECTRONICA AUTOSILET S.A.
INMOBILIARIA DEL SOL SA. MARIBO	1.57%	FID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II
BANCO GENERAL BUNIBARRI S.A.	1.56%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
FID. TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.48%	HAMEAUTO S.A.
MERCADEREF S.A.	1.47%	PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.
SEFAL MANTA CIA. LTDA.	1.38%	COMERCIALIZADORA ECUATORIANA DE ALIMENTO SA. CEDAL
		BANCO BOLIVARIANO S.A.

PORTAFOLIO FONDO PRODUCTIVO POR INSTRUMENTO		
EMISOR	% PART.	EMISOR
DEPOSITO A LA VISTA	2.4%	TITULACION
CERTIFICADOS INVERSION	4.4%	RIESGO SOBREPAGO
POL. ACUMULACION	16.2%	POL. ACUMULACION
OBLIGACIONES	16.2%	OBLIGACIONES
CERT. D. A PLAZO	21.7%	CERT. D. A PLAZO



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-08-2022		
EMISOR	% PART.	EMISOR
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	17.89%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX
LA FABRIL S.A.	17.66%	COMERCIALIZADORA EL ECUADOR S.A.
MINISTERIO DE FINANZAS	17.58%	PROMOBANCO GRUPO PROMERICA
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	13.23%	BANCO GUAYASIL S.A.
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	13.03%	BANCO PICHINCHA S.A.

PORTAFOLIO FONDO PRODUCTIVO POR INSTRUMENTO		
EMISOR	% PART.	EMISOR
POL. ACUMULACION	3.07%	DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITO A LA VISTA	3.25%	TITULACION
TITULACION	11.93%	BONOS DEL ESTADO
BONOS DEL ESTADO	17.58%	OBLIGACIONES
OBLIGACIONES	65.75%	

