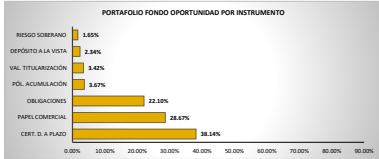
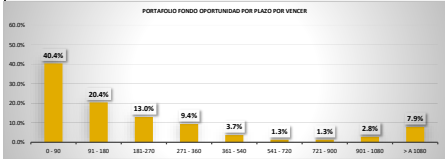
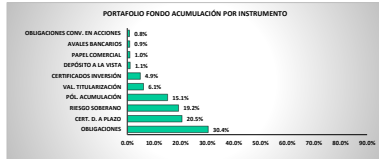
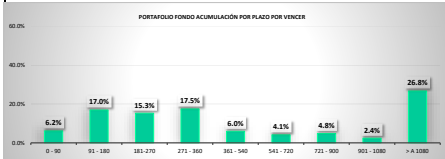


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

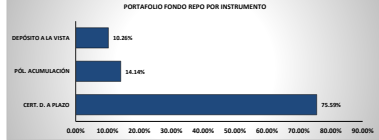
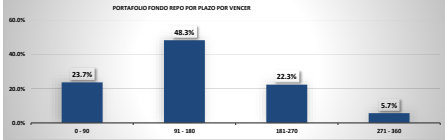
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30-09-2022					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PICHINCHA S.A.	19.12%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	3.88%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.58%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	17.63%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	3.42%	PROBIBANCO GRUPO PROMERICA	0.38%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	7.62%	BANCO AMAZONAS S.A.	2.43%	INTEREC S.A.	0.06%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	7.33%	BANCO SOLIDARIO S.A.	2.20%	ADQUISICIÓN ELECTRONICA ALDRELEC S.A.	0.03%
INSTITUTO ASESOR	7.25%	BANCO GENERAL BUBURGUEÑA SA	1.82%	CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALIMENTO SA CEDAL	0.02%
LA FABRILA SA	6.86%	EMIS S.A.	1.83%	ENVI S.A.	0.01%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.51%	MINISTERIO DE FINANZAS	1.65%	BANCO PROCIEST SA	0.00%
INDUSTRIAL LAMV S.A.	4.68%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.47%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	4.20%				



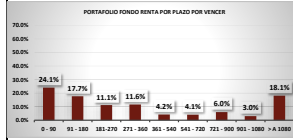
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 08-09-2022					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	19.23%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	1.22%	QUINCEA PROTECTORES QUINCEOS PARA EL CAMPO S.A.	0.13%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	16.19%	BANCO AMAZONAS SA	1.21%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. AGLISA	0.12%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	14.98%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.19%	OPAC MANITA CIA LTDA.	0.11%
CUBIERTAS DEL ECUADOR BU BEE S.A.	5.27%	INTEC TERCER S.A.	1.02%	PRIMERA TITULACIÓN CARTERA AUTOMOTORES - OROGRAMA	0.06%
BANCO PICHINCHA S.A.	4.93%	PERRO TORRE S.A.	1.02%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.05%
EMIS S.A.	4.44%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	0.98%	LARSA S.A.	0.04%
LA FABRILA SA	3.90%	BANCO GENERAL BUBURGUEÑA SA	0.98%	INTEREC S.A.	0.04%
BANCO PROCIEST SA	3.72%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.85%	ADQUISICIÓN ELECTRONICA ALDRELEC S.A.	0.03%
MAGALPOTER S.A.	3.40%	FID. TITULACIÓN CARTERA AUTOMOTORES MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.74%	BANCO DEL ECUADOR PIADET S.A.	0.02%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	3.22%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	0.53%	ENVI S.A.	0.02%
INDUSTRIAL LAMV S.A.	2.26%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.40%	PRECOA S.A.	0.01%
FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	1.83%	PROBIBANCO GRUPO PROMERICA	0.37%	CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALIMENTO SA CEDAL	0.01%
INDUSTRIAS DEL ORO SA MINEROS	1.71%	COMERCIO EXTERNO	0.23%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	1.40%	MARAFOTO S.A.	0.31%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
RESTIEN EXTERNA GESTIONA OTX S.A.	1.22%	FID. DE TITULACIÓN DE CARTERA NOVACREST IV	0.20%		



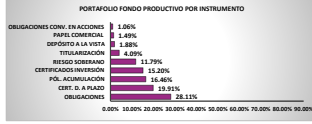
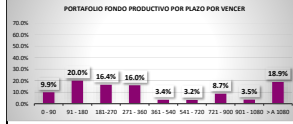
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30-09-2022					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PICHINCHA S.A.	2.0%	BANCO PROCIEST S.A.	13%	BANCO AMAZONAS S.A.	2%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	3%	BANCO GENERAL BUBURGUEÑA SA	3%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	3%	PROBIBANCO GRUPO PROMERICA	3%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	19%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30-09-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
LA FABRILA SA	1.85%	BANCO AMAZONAS SA	1.64%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	12.57%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	1.04%
BANCO PICHINCHA S.A.	9.90%	FABRICA DE ENVASES S.A. PASESA	1.02%
MINISTERIO DE FINANZAS	8.46%	CUBIERTAS DEL ECUADOR BU BEE S.A.	0.90%
DISTRIBUIDORA AGLISA S.A.	7.90%	BANCO PROCIEST SA	0.87%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	5.76%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.78%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	4.25%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.48%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.85%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.26%
OPAC MANITA CIA LTDA.	2.64%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	0.24%
INDUSTRIAL LAMV S.A.	2.88%	RESTIEN BANCO PISO TOMBAMBA	0.20%
PERRO TORRE S.A.	2.41%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.12%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.31%	FID. TITULACIÓN DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA	0.11%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	2.28%	TITULACIÓN DE CARTERA NOVACREST III	0.08%
MARAFOTO S.A.	2.25%	BANCO S.A.	0.05%
FID. TITULACIÓN CARTERA AUTOMOTORES MUTUALISTA PICHINCHA 1	2.18%	LINAMART S.A.	0.01%
MAGALPOTER S.A.	1.91%	BANCO GENERAL BUBURGUEÑA SA	0.00%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	1.81%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	1.65%	ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-09-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYAQUIL S.A.	17.99%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.22%
BANCO PICHINCHA S.A.	15.22%	FID. TITULACIÓN CARTERA AUTOMOTORES MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.13%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.79%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.03%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	9.13%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	0.90%
BANCO AMAZONAS SA	7.02%	BANCO AMAZONAS SA	0.60%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	5.97%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	0.29%
CUBIERTAS DEL ECUADOR BU BEE S.A.	4.49%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	0.28%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	3.89%	QUINCEA PROTECTORES QUINCEOS PARA EL CAMPO S.A.	0.20%
BANCO PROCIEST SA	3.14%	PERRO TORRE S.A.	0.15%
LA FABRILA SA	2.24%	PRIMERA TITULACIÓN CARTERA AUTOMOTORES - OROGRAMA	0.09%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	2.19%	FID. DE TITULACIÓN DE CARTERA NOVACREST III	0.05%
EMIS S.A.	1.80%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. AGLISA	0.05%
INDUSTRIAS DEL ORO SA MINEROS	1.50%	ADQUISICIÓN ELECTRONICA ALDRELEC S.A.	0.04%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.50%	MARAFOTO S.A.	0.03%
BANCO GENERAL BUBURGUEÑA SA	1.50%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.02%
MAGALPOTER S.A.	1.49%	CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALIMENTO SA CEDAL	0.02%
OPAC MANITA CIA LTDA.	1.40%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
PROBIBANCO GRUPO PROMERICA	1.24%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-09-2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	19.52%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARXIMEX	8.35%
MINISTERIO DE FINANZAS	18.66%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	3.63%
INDUSTRIAL LAMV S.A.	18.50%	DISTRIBUIDORA GRUPO PROMERICA	2.82%
LA FABRILA SA	15.21%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.88%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	11.82%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.31%

