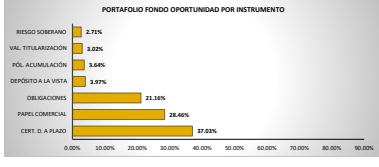
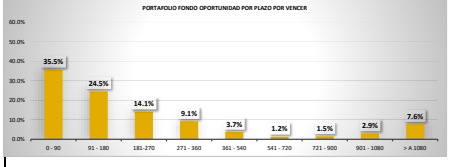
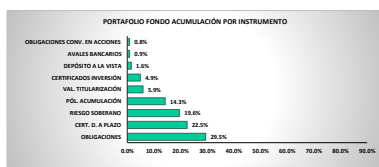
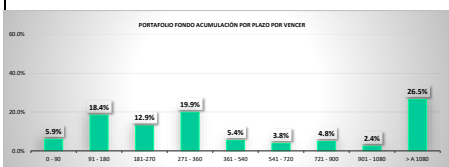


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

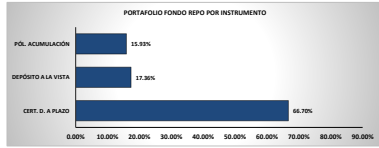
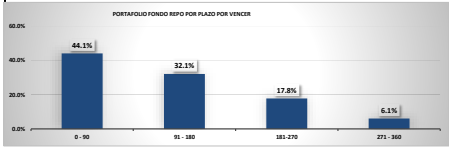
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-10-2022					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
COMERCIALIZADORA FINANCIERA S.A.	17.20%	BANCO GUAYABAL S.A.	4.06%	BAJOS S.A.	1.81%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	13.11%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.63%	PROBUBANCO GRUPO PROMERICA	1.59%
BANCO GUAYABAL S.A.	10.90%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MAREMAY	3.02%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.46%
VERTICA ASIF C.I.	7.20%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.91%	INTEREC S.A.	0.00%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	7.10%	MINISTERIO DE FINANZAS	2.71%	AUDICIÓN ELECTRÓNICA AUDISELECT S.A.	0.03%
LA FABRIL SA	6.81%	BANCO AMAZONAS S.A.	2.63%	CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALIMENTO SA CICAL	0.02%
LA FABRIL SA	6.81%	BANCO SOLIDARIO S.A.	2.18%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.00%
INDUSTRIAL LAYE S.A.	4.63%	BANCO GENERAL BUNIBARHU SA	1.82%	BANCO PROGRESO SA	0.00%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	4.10%	BANCO DE UDA S.A.	1.81%		



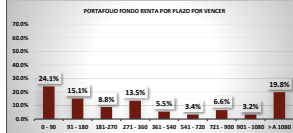
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-10-2022					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	19.63%	INDUSTRIAL DEL SOL SA ANEXOS	1.72%	ALUMINETS S.A.	0.26%
BANCO GUAYABAL S.A.	15.31%	PROBUBANCO EL RISGAO S.A.	1.39%	PROBUBANCO GRUPO PROMERICA	0.26%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	15.10%	GESTION EXTERNA GESTION OTE S.A.	1.23%	FID. DE TITULACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT IV	0.20%
COMERCIALIZADORA FINANCIERA S.A.	5.41%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIVALISTA PICHINCHA 1	1.19%	ARTIFEX Y ALIMENTOS S.A. ANISA	0.10%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	4.94%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MAREMAY	1.05%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.09%
BAJOS S.A.	4.45%	FERRO TORRE S.A.	1.03%	GUINCA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.09%
LA FABRIL SA	3.95%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	0.98%	PRIMERA TITULACIÓN DE CARTERA AUTOMOTRIZ - OROBAMA	0.06%
BANCO PROGRESO SA	3.70%	REMAC TITULACIÓN	0.90%	BAJOS S.A.	0.04%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	3.08%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIVALISTA PICHINCHA 2	0.85%	INTEREC S.A.	0.03%
BANCO GENERAL BUNIBARHU SA	2.76%	FID. TITULACIÓN DE CARTERA AUTOMOTRIZ MULTIVALISTA PICHINCHA 1	0.74%	AUDICIÓN ELECTRÓNICA AUDISELECT S.A.	0.03%
INDUSTRIAL LAYE S.A.	2.28%	DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	0.50%	CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALIMENTO SA CICAL	0.01%
NETAPROFES S.A.	2.19%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.37%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.00%
BANCO AMAZONAS S.A.	1.86%	MAREMAY S.A.	0.31%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MAREMAY	1.86%				



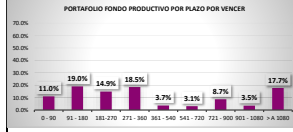
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-10-2022					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO GUAYABAL S.A.	19.83%	BANCO PROGRESO S.A.	12.41%	BANCO DE UDA S.A.	0.76%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.75%	BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROBUBANCO	7.67%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.68%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16.71%	BANCO GENERAL BUNIBARHU SA	6.28%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.00%
BANCO PICHINCHA C.A.	14.90%	BANCO AMAZONAS S.A.	3.76%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-10-2022					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
LA FABRIL SA	14.90%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	11.90%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	1.60%
BANCO GUAYABAL S.A.	13.10%	DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	1.60%	DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	1.13%
BANCO PICHINCHA C.A.	9.84%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MAREMAY	0.84%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MAREMAY	1.13%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.71%	GUAYABAL ASIF S.A.	8.05%	GUAYABAL ASIF S.A.	1.05%
COMERCIALIZADORA FINANCIERA S.A.	6.28%	CORPORACIÓN EL RISGAO S.A.	6.28%	CORPORACIÓN EL RISGAO S.A.	0.63%
OPAC MANTA CAJ LIDA	3.87%	OPAC MANTA CAJ LIDA	3.87%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.29%
OPAC MANTA CAJ LIDA	3.14%	OPAC MANTA CAJ LIDA	3.14%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.27%
OPAC MANTA CAJ LIDA	3.14%	OPAC MANTA CAJ LIDA	3.14%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.26%
OPAC MANTA CAJ LIDA	2.53%	OPAC MANTA CAJ LIDA	2.53%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.26%
OPAC MANTA CAJ LIDA	2.52%	OPAC MANTA CAJ LIDA	2.52%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.23%
OPAC MANTA CAJ LIDA	2.42%	OPAC MANTA CAJ LIDA	2.42%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.03%
OPAC MANTA CAJ LIDA	2.37%	OPAC MANTA CAJ LIDA	2.37%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.01%
OPAC MANTA CAJ LIDA	2.34%	OPAC MANTA CAJ LIDA	2.34%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.01%
OPAC MANTA CAJ LIDA	2.10%	OPAC MANTA CAJ LIDA	2.10%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.01%
OPAC MANTA CAJ LIDA	2.09%	OPAC MANTA CAJ LIDA	2.09%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.00%
OPAC MANTA CAJ LIDA	1.97%	OPAC MANTA CAJ LIDA	1.97%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.00%
OPAC MANTA CAJ LIDA	1.71%	OPAC MANTA CAJ LIDA	1.71%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-10-2022					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA C.A.	19.88%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIVALISTA PICHINCHA 1	3.21%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIVALISTA PICHINCHA 1	1.13%
BANCO GUAYABAL S.A.	16.08%	FID. TITULACIÓN DE CARTERA AUTOMOTRIZ MULTIVALISTA PICHINCHA 1	1.02%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIVALISTA PICHINCHA 2	1.02%
MINISTERIO DE FINANZAS	8.22%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	8.22%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.90%
INDUSTRIAL LAYE S.A.	7.01%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MAREMAY	0.28%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MAREMAY	0.28%
COMERCIALIZADORA FINANCIERA S.A.	6.60%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MAREMAY	0.24%	FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MAREMAY	0.24%
COMERCIALIZADORA FINANCIERA S.A.	4.48%	FERRO TORRE S.A.	3.88%	FERRO TORRE S.A.	0.15%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	3.88%	GUINCA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.13%	GUINCA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.13%
BANCO PROGRESO SA	2.99%	PRIMERA TITULACIÓN DE CARTERA AUTOMOTRIZ - OROBAMA	0.09%	PRIMERA TITULACIÓN DE CARTERA AUTOMOTRIZ - OROBAMA	0.09%
LA FABRIL SA	2.23%	OPAC MANTA CAJ LIDA	2.08%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.04%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	2.08%	OPAC MANTA CAJ LIDA	1.78%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.01%
PROBUBANCO GRUPO PROMERICA	1.78%	OPAC MANTA CAJ LIDA	1.78%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.01%
BAJOS S.A.	1.78%	OPAC MANTA CAJ LIDA	1.58%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.02%
INDUSTRIAL DEL SOL SA ANEXOS	1.58%	OPAC MANTA CAJ LIDA	1.49%	OPAC MANTA CAJ LIDA	0.01%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.49%	BANCO AMAZONAS S.A.	1.43%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.01%
BANCO AMAZONAS S.A.	1.43%	BANCO GENERAL BUNIBARHU SA	1.28%	BANCO GENERAL BUNIBARHU SA	0.00%
OPAC MANTA CAJ LIDA	1.28%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-10-2022					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	18.81%	BANCO GENERAL BUNIBARHU SA	3.92%	BANCO GENERAL BUNIBARHU SA	3.92%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	17.33%	CORPORACIÓN EL RISGAO S.A.	2.98%	CORPORACIÓN EL RISGAO S.A.	2.98%
INDUSTRIAL LAYE S.A.	16.14%	BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROBUBANCO	2.93%	BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROBUBANCO	2.93%
LA FABRIL SA	15.87%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	1.68%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	1.68%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	13.33%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.30%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.30%
FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MAREMAY	7.35%				

