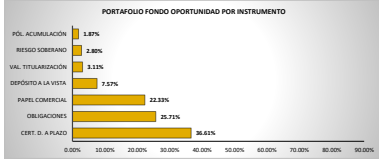
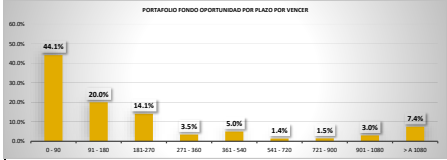
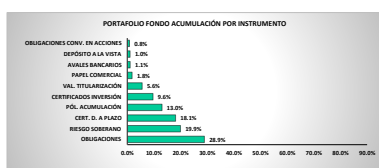
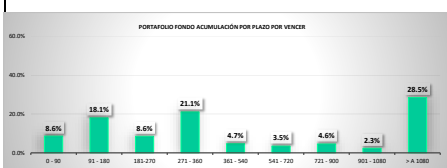


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

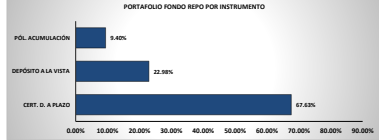
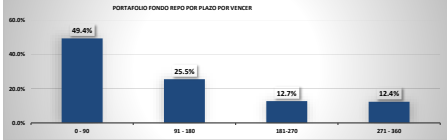
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30/11/2022					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
COMERCIACION EL ROSADO S.A.	17.80%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3.74%	BANCO GUAYAZUL S.A.	1.87%
BANCO RENOVAR S.A.	16.84%	BANCO DEL AUSTRIO S.A.	3.74%	IBERO S.A.	1.86%
PERITSA ASIF C.I.	7.42%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	3.11%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.47%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	7.39%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.99%	ADQUISICION ELECTRONICA ALDREDEF S.A.	0.03%
BANCO AMANONAS S.A.	5.25%	MINISTERIO DE FINANZAS	2.80%	INDITRO S.A.	0.03%
INNOVEMBA LAVE S.A.	4.76%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	2.51%	COMERCIACION ELECTORAL DE ALUMINO SA CEDAL	0.02%
BANCO DE LOMA S.A.	4.48%	BANCO SOLIDARIO S.A.	2.24%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	4.28%	BANCO GENERAL RUMBAHUISA SA	1.88%	BANCO PROCEDET SA	0.00%
PERVO TORRE S.A.	3.88%				



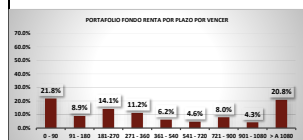
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30/11/2022					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	15.95%	INNOVEMBA DEL SEL.SA MOBILES	1.58%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.49%
BANCO GUAYAZUL S.A.	13.85%	MARBAUTO S.A.	1.36%	MARBAUTO S.A.	0.31%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	10.27%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.16%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.30%
BANCO RENOVAR S.A.	6.55%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	1.03%	FUNDAMET S.A.	0.26%
IBERO S.A.	6.11%	BANCO DEL AUSTRIO S.A.	0.97%	FID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT IV	0.19%
GUBERNIO DEL ECUADOR KUBEEC S.A.	5.31%	REVACTORES C.I.	0.89%	ASTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADUSA	0.10%
MIGUAPUR S.A.	3.94%	GESTION EXTERNA GESTION OTE S.A.	0.84%	SERVICIO PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.08%
LA FABEL SA	3.70%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.82%	OPAL MANTA SA LTDA.	0.08%
BANCO PROCEDET SA	3.68%	BANCO AMANONAS S.A.	0.80%	ADQUISICION ELECTRONICA ALDREDEF S.A.	0.02%
BANCO GENERAL RUMBAHUISA SA	3.53%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.79%	LABSA S.A.	0.02%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	3.02%	FID. TITULACION CARTERA AUTOMOTR MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.73%	INTROIC S.A.	0.02%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	2.80%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.60%	COMERCIACION ELECTORAL DE ALUMINO SA CEDAL	0.01%
PRODUBANCO LAVE S.A.	2.24%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.42%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	1.63%				



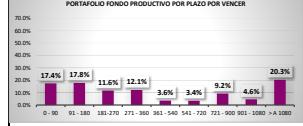
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30/11/2022					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO RENOVAR S.A.	18.57%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	5.04%		
BANCO GUAYAZUL S.A.	17.72%	BANCO AMANONAS S.A.	3.56%		
BANCO DEL PACIFICO S.A.	16.87%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.56%		
BANCO INTERNACIONAL S.A.	13.39%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30/11/2022					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO RENOVAR S.A.	14.52%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1.17%		
LA FABEL SA	11.76%	GUBERNIO DEL ECUADOR KUBEEC S.A.	1.36%		
BANCO GUAYAZUL S.A.	10.96%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	1.12%		
MINISTERIO DE FINANZAS	9.70%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.93%		
INNOVEMBA LAVE S.A.	8.87%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.69%		
COMERCIACION EL ROSADO S.A.	6.67%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.54%		
OPAL MANTA SA LTDA.	4.07%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.31%		
BANCO AMANONAS S.A.	3.83%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	0.29%		
PERITSA ASIF C.I.	3.45%	FID. MERCANTIL DE LA 4ª TITULACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBOMBAN	0.14%		
BANCO S.A.	3.35%	BANCO GENERAL RUMBAHUISA SA	0.13%		
PERVO TORRE S.A.	2.79%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.11%		
BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.78%	FID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.02%		
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	2.67%	RUMBAUTETA S.A.	0.01%		
FID. TITULACION CARTERA AUTOMOTR MUTUALISTA PICHINCHA 1	2.62%	BANCO PROCEDET SA	0.00%		
MARBAUTO S.A.	2.36%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%		
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	2.18%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIGENCIA PICHINCHA	0.00%		
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.77%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30/11/2022					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO RENOVAR S.A.	17.19%	OPAL MANTA SA LTDA.	1.29%		
MINISTERIO DE FINANZAS	13.21%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.29%		
BANCO GUAYAZUL S.A.	11.50%	FID. TITULACION CARTERA AUTOMOTR MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.20%		
BANCO DEL PACIFICO S.A.	8.78%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.08%		
INNOVEMBA LAVE S.A.	7.49%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	0.96%		
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	5.98%	BANCO GENERAL RUMBAHUISA SA	0.82%		
GUBERNIO DEL ECUADOR KUBEEC S.A.	4.78%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	0.77%		
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.15%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	0.26%		
IBERO S.A.	3.46%	PERVO TORRE S.A.	0.14%		
BANCO PROCEDET SA	3.19%	QUINCIA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.14%		
LA FABEL SA	2.25%	ADQUISICION ELECTRONICA ALDREDEF S.A.	0.04%		
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	2.22%	ASTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADUSA	0.03%		
BANCO SOLIDARIO S.A.	1.87%	MARBAUTO S.A.	0.03%		
BANCO DEL AUSTRIO S.A.	1.60%	COMERCIACION ELECTORAL DE ALUMINO SA CEDAL	0.02%		
BANCO AMANONAS S.A.	1.59%	FID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	0.01%		
INNOVEMBA DEL SEL.SA MOBILES	1.58%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%		
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	1.53%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30/11/2022					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	18.01%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARXIMEX	7.01%		
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	16.52%	BANCO GENERAL RUMBAHUISA SA	3.74%		
INNOVEMBA LAVE S.A.	15.40%	COMERCIACION EL ROSADO S.A.	2.84%		
LA FABEL SA	13.28%	BANCO DE LA PROVISION SA PRODUBANCO	2.42%		
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	12.65%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.30%		
BANCO DEL PACIFICO S.A.	8.01%				

