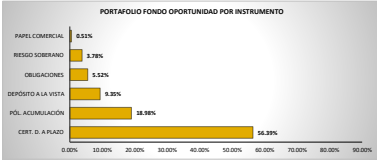
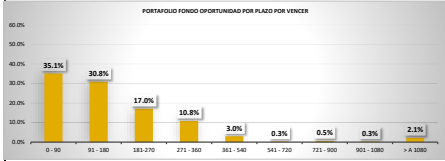
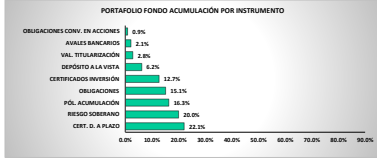
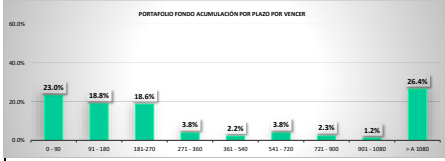


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

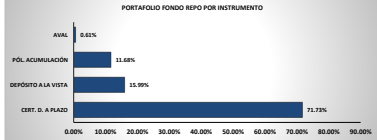
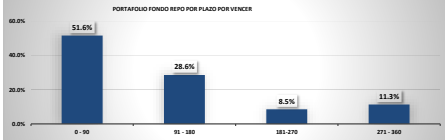
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31/12/2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYASQUE S.A.	18.99%	BANCO DE LOMA S.A.	6.14%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18.00%	FERRO TORRE S.A.	5.45%
BANCO PICHINCHA S.A.	10.35%	BANCO AMAZONAS S.A.	4.09%
PRODUBANCO GRUPO FINANCIERA	9.21%	MINISTERIO DE FINANZAS	3.78%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	8.20%	BANCO SOLIDARIO S.A.	2.50%
BANCO PROGRESIST S.A.	6.15%	BANCO GENERAL RIUBAMBURA S.A.	0.53%
		FERRO ALF S.A.	0.51%
		INTERCA S.A.	0.04%
		COMPAÑIA ECUATORIANA DE ALIMENTOS SA. CEAL	0.02%
		BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%



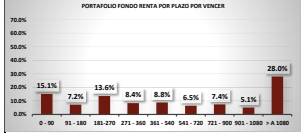
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31/12/2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	10.99%	BANCO GENERAL RIUBAMBURA S.A.	2.61%
BANCO GUAYASQUE S.A.	18.80%	FERRO TORRE S.A.	1.42%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	13.91%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.23%
BANCO PICHINCHA S.A.	13.00%	REVALICION S.A.	0.94%
LA FABRILA S.A.	6.44%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.87%
PRODUBANCO GRUPO FINANCIERA	5.42%	INMOBILIARIA LAIVE S.A.	0.62%
VIMED S.A.	4.42%	FID. TITULACIÓN CARTEIRA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.52%
BANCO PROGRESIST S.A.	3.28%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	0.51%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.72%	COMPAÑIA ECUATORIANA DE ALIMENTOS SA. CEAL	0.48%
		GESTION EXTERNA GESTIONAR QTY S.A.	0.25%
		FID. DE TITULACIÓN DE CARTEIRA INNOVACREDIT IV	0.20%
		BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.16%
		ARTIFIOS Y ALIMENTOS S.A. ARUSA	0.09%
		QUINCUA PROFECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.09%
		GRUPO MANTA CA. LTDA.	0.09%
		LABORA S.A.	0.02%
		INTERCA S.A.	0.02%
		COMPAÑIA ECUATORIANA DE ALIMENTOS SA. CEAL	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31/12/2022			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	16.88%	BANCO GENERAL RIUBAMBURA S.A.	10.79%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	15.87%	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	10.55%
BANCO GUAYASQUE S.A.	14.58%	BANCO AMAZONAS S.A.	6.62%
BANCO PICHINCHA S.A.	12.22%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.72%



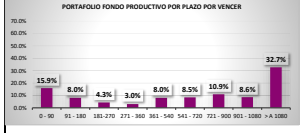
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31/12/2022	
EMISOR	% PART.
LA FABRILA S.A.	0.52%
BANCO PICHINCHA S.A.	13.25%
INMOBILIARIA LAIVE S.A.	9.27%
MINISTERIO DE FINANZAS	8.74%
COMPAÑIA ECUATORIANA DE ALIMENTOS SA. CEAL	6.87%
FERRO ALF S.A.	5.13%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	4.43%
MELAPROFES S.A.	4.22%
PRODUBANCO GRUPO FINANCIERA	4.18%
GRUPO MANTA CA. LTDA.	3.66%
BANCO S.A.	3.51%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	3.17%
FERRO TORRE S.A.	2.53%
MARVALTA S.A.	2.36%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	2.11%
INMOBILIARIA DEL SOL SA. MIBESOL	1.76%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	1.60%
FID. TITULACIÓN CARTEIRA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.60%



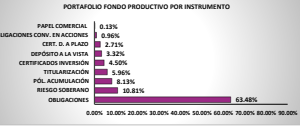
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31/12/2022	
EMISOR	% PART.
FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTEIRA MARCIPEX	1.50%
COMPAÑIA DEL ROSADO S.A.	1.35%
FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTEIRA MARCIPEX	1.02%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.85%
INMOBILIARIA S.A.	0.64%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.28%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.23%
FID. MERCANTIL DE LA TITULACIÓN DE CARTEIRA IMPORTADORA TOMBARUBA	0.09%
BANCO AMAZONAS S.A.	0.09%
FID. DE TITULACIÓN DE CARTEIRA INNOVACREDIT II	0.01%
LUMBARRETT S.A.	0.01%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.01%
BANCO GENERAL RIUBAMBURA SA	0.00%
BANCO PROGRESIST S.A.	0.00%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO BOLIVARIANO	0.00%
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%



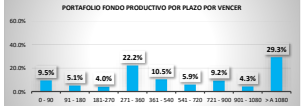
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31/12/2022	
EMISOR	% PART.
LA FABRILA S.A.	19.99%
MINISTERIO DE FINANZAS	10.84%
BANCO GUAYASQUE S.A.	9.56%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	8.51%
INMOBILIARIA LAIVE S.A.	8.39%
MARVALTA S.A.	6.80%
BANCO PROGRESIST S.A.	5.47%
BANCO S.A.	5.37%
CUBIERTAS DEL ECUADOR EL-BEC S.A.	4.06%
COMPAÑIA DEL ROSADO S.A.	3.29%
FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTEIRA MARCIPEX	3.02%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	1.88%
PRODUBANCO GRUPO FINANCIERA	1.45%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	1.36%
INMOBILIARIA DEL SOL SA. MIBESOL	1.30%
GRUPO MANTA CA. LTDA.	1.09%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.09%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.91%



PORTAFOLIO FONDO PRODUCTIVO POR INSTRUMENTO	
EMISOR	% PART.
GESTION EXTERNA GESTIONAR QTY S.A.	0.85%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.83%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	0.83%
FID. TITULACIÓN CARTEIRA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.69%
BANCO SOLIDARIO S.A.	0.54%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.46%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.26%
FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTEIRA MARCIPEX	0.23%
FERRO TORRE S.A.	0.24%
MELAPROFES S.A.	0.23%
QUINCUA PROFECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.24%
ARTIFIOS Y ALIMENTOS S.A. ARUSA	0.03%
COMPAÑIA ECUATORIANA DE ALIMENTOS SA. CEAL	0.02%
FID. DE TITULACIÓN DE CARTEIRA INNOVACREDIT II	0.01%
BANCO GENERAL RIUBAMBURA SA	0.01%
BANCO PROGRESIST S.A.	0.00%
BANCO BOLIVARIANO	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31/12/2022	
EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	17.18%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	15.22%
INMOBILIARIA LAIVE S.A.	13.18%
LA FABRILA S.A.	12.24%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	11.73%
BANCO PICHINCHA S.A.	9.84%



PORTAFOLIO FONDO PRODUCTIVO POR INSTRUMENTO	
EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	7.28%
FID. CUARTA TITULACIÓN DE CARTEIRA MARCIPEX	4.92%
BANCO GENERAL RIUBAMBURA SA	3.44%
COMPAÑIA DEL ROSADO S.A.	2.62%
PRODUBANCO GRUPO FINANCIERA	2.25%
BANCO PICHINCHA S.A.	0.69%

