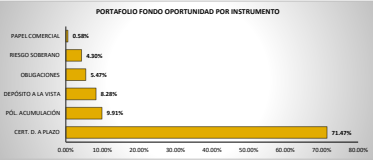
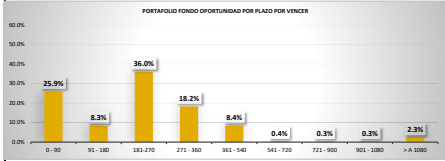
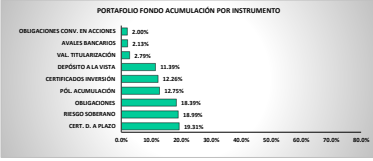
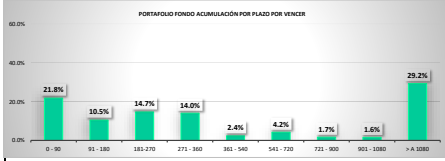


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

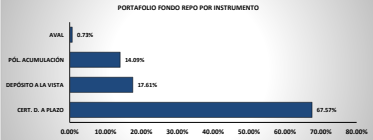
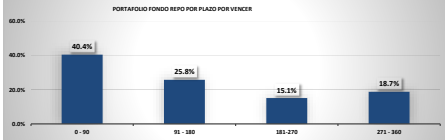
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31/01/2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA S.A.	18.46%	BANCO DE LOMA S.A.	6.97%	BANCO GENERAL BUNIMBAHUI SA	0.61%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18.11%	FERRO TORRE S.A.	5.39%	INTEC S.A.	0.58%
BANCO PICHINCHA S.A.	10.48%	BANCO AMANUESA S.A.	4.65%	INTEC S.A.	0.58%
BANCO GUAYAZUL S.A.	9.91%	MINISTERIO DE FINANZAS	4.30%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.01%
BANCO BUNIMBAHUI S.A.	8.23%	BANCO SOLIDARIO S.A.	3.48%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.01%
PRODEBANCO GRUPO PROMERICA	8.20%				



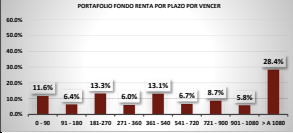
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACION 31/01/2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO GUAYAZUL S.A.	15.53%	BANCO PICHINCHA S.A.	1.64%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0.46%
MINISTERIO DE FINANZAS	18.99%	PRODEBANCO GRUPO PROMERICA	1.39%	GESTION EXTERNA GESTIONA GETA S.A.	0.26%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	13.02%	BANCO AMANUESA S.A.	1.23%	FID. DE TITULACIONES DE CARTERA MANCOMUN IV	0.20%
LA FABRILA SA	11.20%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.23%	OPCA MANA CA. TIOA	0.09%
BANCO PICHINCHA S.A.	8.23%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.86%	ARTIFIOS Y ALIMENTOS S.A. AGLSA	0.07%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	6.43%	INFLECTORES I.	0.73%	GUIONIA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.04%
VIMED S.A.	4.40%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	0.67%	LABORA S.A.	0.02%
BANCO GENERAL BUNIMBAHUI SA	4.29%	FID. TITULACIONES CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.52%	INTEC S.A.	0.07%
BANCO BUNIMBAHUI S.A.	4.08%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARMA S.A.	0.47%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.01%



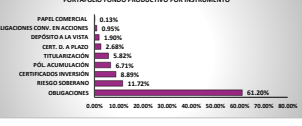
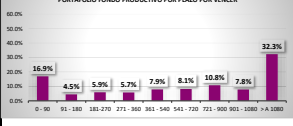
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31/01/2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA S.A.	18.33%	PRODEBANCO GRUPO PROMERICA	9.64%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.22%
BANCO GUAYAZUL S.A.	18.48%	BANCO SOLIDARIO S.A.	9.61%	BANCO BUNIMBAHUI S.A.	2.39%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	14.37%	BANCO GENERAL BUNIMBAHUI SA	7.72%	BANCO AMANUESA S.A.	0.55%
BANCO PICHINCHA S.A.	11.10%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31/01/2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA S.A.	16.13%	COMPROXION EL ROSADO S.A.	1.23%	BANCO PICHINCHA S.A.	1.23%
LA FABRILA SA	16.13%	FID. CUARTA TITULACIONES DE CARTERA MANCOMUN	1.24%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.08%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.95%	BANCO BUNIMBAHUI S.A.	1.08%	FID. CUARTA TITULACIONES DE CARTERA MANCOMUN	1.05%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	9.55%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.85%	PRODEBANCO GRUPO PROMERICA	0.38%
COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	7.07%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.29%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.29%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	4.45%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.20%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.20%
VIMED S.A.	4.18%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.19%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.19%
LABORA S.A.	4.02%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.19%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.19%
OPCA MANA CA. TIOA	3.79%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.18%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.18%
COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	3.72%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.18%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.18%
MINISTERIO DE FINANZAS	2.61%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.17%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.17%
MARCAPO S.A.	2.10%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.17%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.17%
INTEC S.A.	2.09%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.16%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.16%
INMOBILIARIA DEL SOL SA. MIBESOL	1.81%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.16%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.16%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARMA S.A.	1.65%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.16%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.16%
FID. TITULACIONES CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.65%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.16%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.16%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31/01/2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
LA FABRILA SA	19.81%	COMPROXION EL ROSADO S.A.	1.77%	COMPROXION EL ROSADO S.A.	0.81%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.72%	FID. CUARTA TITULACIONES DE CARTERA MANCOMUN	1.77%	BANCO AMANUESA S.A.	0.81%
BANCO GUAYAZUL S.A.	9.09%	FID. TITULACIONES CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.68%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.68%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	8.30%	PRODEBANCO GRUPO PROMERICA	0.47%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.47%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	7.95%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.27%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.27%
MARCAPO S.A.	6.72%	INMOBILIARIA DEL SOL SA. MIBESOL	0.27%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.27%
LABORA S.A.	4.50%	FID. CUARTA TITULACIONES DE CARTERA MANCOMUN	0.23%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.23%
CUBIERTAS DEL ECUADOR EL-EEC S.A.	4.02%	FERRO TORRE S.A.	0.33%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.33%
COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	3.15%	MINERPROFES S.A.	0.23%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.23%
FID. CUARTA TITULACIONES DE CARTERA MANCOMUN	2.95%	GUIONIA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.05%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.05%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARMA S.A.	1.72%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.02%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.02%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	1.34%	ARTIFIOS Y ALIMENTOS S.A. AGLSA	0.01%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.01%
INMOBILIARIA DEL SOL SA. MIBESOL	1.33%	BANCO GENERAL BUNIMBAHUI SA	0.00%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.00%
OPCA MANA CA. TIOA	1.08%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.00%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.00%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.00%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.00%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.89%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.00%	COMPROXION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA. CEAL	0.00%
GESTION EXTERNA GESTIONA GETA S.A.	0.84%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31/01/2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18.00%	MINISTERIO DE FINANZAS	5.60%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.60%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	12.93%	FID. CUARTA TITULACIONES DE CARTERA MANCOMUN	4.73%	BANCO GENERAL BUNIMBAHUI SA	3.38%
LA FABRILA SA	12.01%	COMPROXION EL ROSADO S.A.	2.94%	COMPROXION EL ROSADO S.A.	2.94%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARMA S.A.	11.46%	PRODEBANCO GRUPO PROMERICA	2.35%	PRODEBANCO GRUPO PROMERICA	2.35%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	10.89%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	9.65%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	9.65%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	9.65%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.69%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.69%
BANCO SOLIDARIO S.A.	6.27%				

