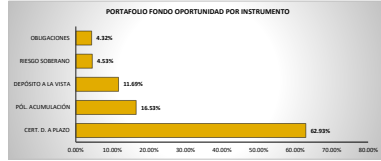
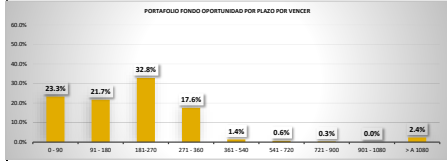
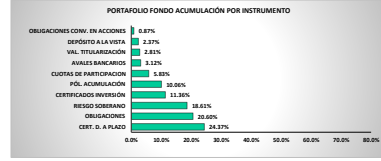
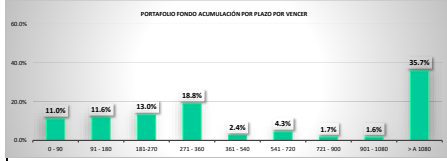


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

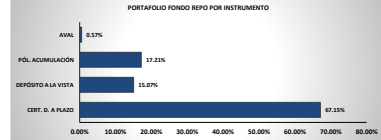
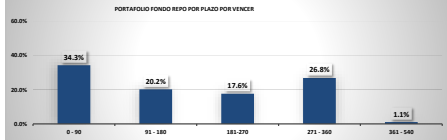
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30/02/2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA S.A.	19.41%	BANCO DE LEÓN S.A.	7.33%	BANCO SOBOBRO S.A.	3.66%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19.04%	MINISTERIO DE FINANZAS	4.53%	BANCO GENERAL BUNIMBAHUA S.A.	0.64%
BANCO GUAYAZÚBIL S.A.	16.66%	FERRO TORME S.A.	4.32%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.01%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	11.56%	BANCO PROGRESIT S.A.	3.68%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.01%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	9.23%				



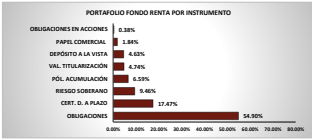
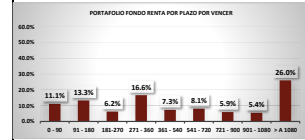
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 28/02/2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	18.61%	BANCO DE LEÓN S.A.	2.06%	FD. TITULIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA I	0.53%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16.20%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	1.99%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFAR S.A.	0.48%
BANCO GUAYAZÚBIL S.A.	12.88%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.58%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0.46%
BANCO PICHINCHA S.A.	11.33%	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.23%	FD. DE TITULIZACIÓN DE CARTERA FINANCIER IV	0.21%
LA FABRIL S.A.	11.17%	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.86%	OFINA MANTA CIA LTDA.	0.08%
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍCELES LEO 02	5.83%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.83%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADELISA	0.07%
BANCO GENERAL BUNIMBAHUA S.A.	4.34%	REFRACTOS E.I.	0.74%	QUIMICA PRODUCTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.05%
MINERÍA S.A.	4.18%	INMOBILIARIA LAIVE S.A.	0.63%	OTROS EMISORES	0.02%
BANCO PROGRESIT S.A.	3.62%				



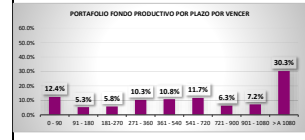
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 28/02/2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO GUAYAZÚBIL S.A.	18.50%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	10.17%	BANCO SOBOBRO S.A.	2.90%
BANCO PICHINCHA S.A.	17.58%	BANCO PROGRESIT S.A.	9.31%	BANCO AMAZONAS S.A.	2.11%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	14.30%	BANCO GENERAL BUNIMBAHUA S.A.	7.03%	BANCO CIENES CLUB DEL ECUADOR S.A.	0.11%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	11.19%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	6.81%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 28/02/2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA S.A.	15.65%	FD. TITULIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.55%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFAR S.A.	1.55%
LA FABRIL S.A.	14.08%	FD. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCONEX	1.37%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	1.07%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.46%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.91%	BANCO GUAYAZÚBIL S.A.	1.01%
INMOBILIARIA LAIVE S.A.	8.96%	FD. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCONEX	0.87%	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.80%
BANCO GUAYAZÚBIL S.A.	8.38%	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.72%	ACTIVOINTELES Y ANEXOS S.A. ANSA	0.56%
BUBIC S.A.	6.63%	ALTOINTELES Y ANEXOS S.A. ANSA	0.49%	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.09%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	4.17%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	2.19%	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.09%
OFINA S.A.	3.86%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.96%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.05%
MEGAPROFER S.A.	3.78%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.05%		
OFINA MANTA CIA LTDA.	3.35%				
FERRO TORME S.A.	2.45%				
CORPORACION EL ROSADO S.A.	2.20%				
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	2.19%				
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	2.06%				
MARAFATO S.A.	1.96%				
INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILIS	1.58%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 28/02/2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
LA FABRIL S.A.	18.46%	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.83%	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.64%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.68%	FD. TITULIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.63%	GESTION EXTERNA GESTIONA GTS S.A.	0.63%
BANCO GUAYAZÚBIL S.A.	9.70%	BANCO SOBOBRO S.A.	0.50%	ACTIVOINTELES Y ANEXOS S.A. ANSA	0.27%
BANCO PICHINCHA S.A.	8.92%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.35%	FD. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCONEX	0.25%
INMOBILIARIA LAIVE S.A.	7.77%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	0.28%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.28%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	7.44%	MEGAPROFER S.A.	0.23%	FERRO TORME S.A.	0.23%
INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILIS	6.20%	ACTIVOINTELES Y ANEXOS S.A. ANSA	0.25%	QUIMICA PRODUCTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.05%
BUBIC S.A.	4.14%	FD. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCONEX	0.19%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADELISA	0.01%
BUBIC S.A.	3.76%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.05%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	0.00%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	3.46%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	3.17%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
FD. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCONEX	2.53%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%		
BANCO PROGRESIT S.A.	2.51%				
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFAR S.A.	1.60%				
BANCO GENERAL BUNIMBAHUA S.A.	1.26%				
INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILIS	1.15%				
FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.99%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 28/02/2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16.20%	MINISTERIO DE FINANZAS	6.09%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFAR S.A.	4.14%
INMOBILIARIA LAIVE S.A.	11.32%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	5.49%	FD. CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCONEX	4.14%
BANCO GUAYAZÚBIL S.A.	10.56%	BANCO GENERAL BUNIMBAHUA S.A.	2.96%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	2.95%
LA FABRIL S.A.	10.52%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFAR S.A.	1.91%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	1.91%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFAR S.A.	10.04%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.68%		
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	9.54%				
BANCO INTERNACIONAL S.A.	8.45%				

