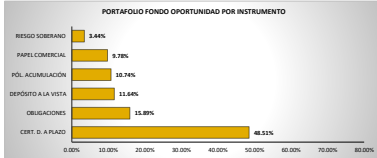
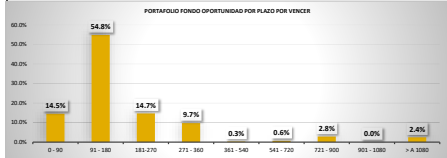
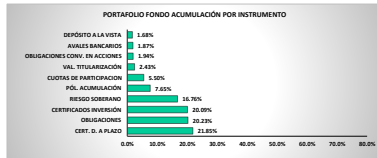
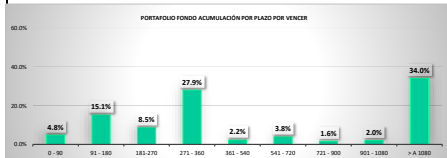


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversion - por emisor, título y plazo.

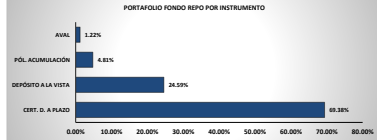
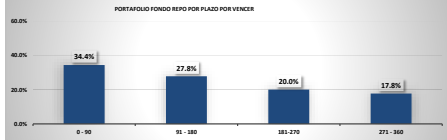
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION OPORTUNIDAD 30-04-2023			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	19.02%	BANCO ZENITH CLUB DEL ECUADOR S.A.	0.31%
BANCO PICHINCHA S.A.	18.77%	FERRO TIBRE S.A.	0.63%
BANCO PICHINCHA S.A.	12.39%	MINISTERIO DE FINANZAS	0.01%
BANCO GUAYASIL S.A.	11.07%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.01%
INTEGRANTES S.A.	9.23%	INMOBILIARIA LAIVE S.A.	0.00%
BAES S.A.	6.33%		



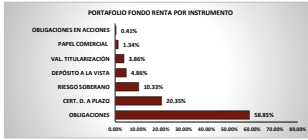
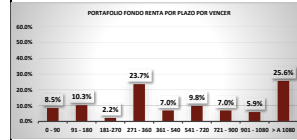
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ACUMULACION 30-04-2023			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	16.76%	BANCO PICHINCHA S.A.	3.27%
BANCO PICHINCHA S.A.	14.67%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARSA S.A.	3.16%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	12.70%	BANCO DE COCA S.A.	2.96%
BANCO GUAYASIL S.A.	10.73%	COMPARACION EL ROSADO S.A.	1.52%
LA FABRILA S.A.	9.54%	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.16%
FONDO DE INVERSION COLECTIVO DE BIENES RAICES LEO D	5.50%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.99%
BANCO ZENITH CLUB DEL ECUADOR S.A.	5.43%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.90%
BAES S.A.	4.00%	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.82%
BANCO GENERAL BUNIMBAHUI SA	3.37%	INMOBILIARIA LAIVE S.A.	0.56%



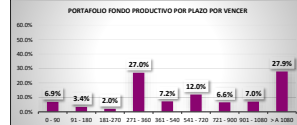
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO REPO 30-04-2023			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PICHINCHA S.A.	10.00%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	11.40%
BANCO GUAYASIL S.A.	13.13%	BANCO PICHINCHA S.A.	10.89%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	12.49%	BANCO GENERAL BUNIMBAHUI SA	8.95%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.00%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	8.35%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO RENTA 30-04-2023			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PICHINCHA S.A.	21.00%	BANCO GUAYASIL S.A.	0.99%
LA FABRILA S.A.	16.14%	FD. QUANTA TITULACION DE CARTERA MARIÑEV	0.95%
MINISTERIO DE FINANZAS	10.33%	BANCO ZENITH CLUB DEL ECUADOR S.A.	0.88%
INMOBILIARIA LAIVE S.A.	7.65%	FD. TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.80%
BAES S.A.	7.20%	FD. BUNIMBAHUI VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.80%
DEMAC MANITA CIA LTDA.	4.63%	FD. CUANTA TITULACION DE CARTERA MARIÑEV	0.81%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	4.46%	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.29%
BAES S.A.	4.08%	AUTOMOTORES Y AVESADO S.A. AVASA	0.37%
COMPARACION EL ROSADO S.A.	2.40%	FD. MERCANTIL DE LA II TITULACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBORAS	0.00%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARSA S.A.	2.29%	FINANCIERITA S.A.	0.00%
BANCO PICHINCHA S.A.	2.24%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	2.23%	BANCO AMAZONAS SA	0.00%
MEGAFOPPER S.A.	2.07%	BANCO GENERAL BUNIMBAHUI SA	0.00%
INMOBILIARIA DEL SOL SA MORELOS	1.72%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.00%
MARAFITO S.A.	1.68%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
FERRO TIBRE S.A.	1.47%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	1.00%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-04-2023			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
LA FABRILA S.A.	18.88%	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.01%
BANCO PICHINCHA S.A.	16.10%	DEMAC MANITA CIA LTDA.	0.97%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.37%	FD. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.84%
INMOBILIARIA LAIVE S.A.	7.22%	GESTION EXTERNA GESTIONA GTS S.A.	0.65%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	7.17%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.55%
MARAFITO S.A.	6.45%	FD. TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.34%
BAES S.A.	3.90%	AUTOMOTORES Y AVESADO S.A. AVASA	0.28%
BANCO PICHINCHA S.A.	3.58%	FD. QUANTA TITULACION DE CARTERA MARIÑEV	0.19%
BANCO GUAYASIL S.A.	3.52%	FINANCIERITA S.A.	0.37%
COMPARACION EL ROSADO S.A.	3.49%	MEGAFOPPER S.A.	0.23%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARSA S.A.	3.23%	FERRO TIBRE S.A.	0.00%
BANCO ZENITH CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.58%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.00%
BAES S.A.	2.38%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
FD. CUANTA TITULACION DE CARTERA MARIÑEV	2.36%	BANCO AMAZONAS SA	0.00%
BANCO GENERAL BUNIMBAHUI SA	1.29%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
INMOBILIARIA DEL SOL SA MORELOS	1.18%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO RETIRO 30-04-2023			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
COMPARACION EL ROSADO S.A.	16.87%	INMOBILIARIA LAIVE S.A.	8.16%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARSA S.A.	16.27%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.13%
MINISTERIO DE FINANZAS	14.40%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	4.63%
BANCO GUAYASIL S.A.	8.93%	BANCO ZENITH CLUB DEL ECUADOR S.A.	3.97%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	8.50%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	3.02%
LA FABRILA S.A.	8.44%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.11%

