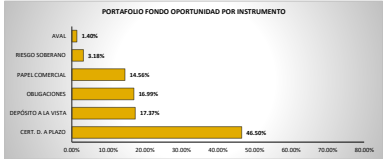
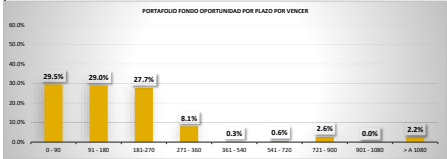
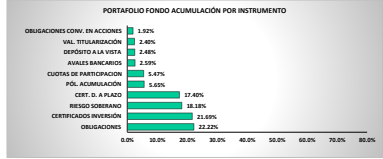
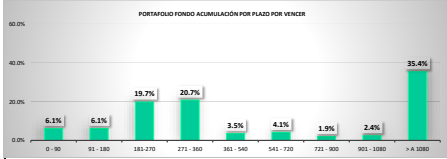


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

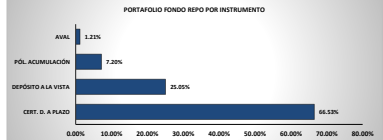
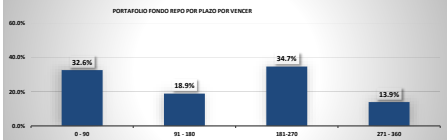
PORTAFOLIO FONDO OPORTUNIDAD 31-05-2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PICHINCHA S.A.	19.07%	OPAC MANTA CIA LTDA.	5.48%	DISTRIBUIDORA LAIVE S.A.	2.38%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18.94%	BANCO AMANZAS S.A.	4.67%	TOPGA DEL ECUADOR S.A.	2.33%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	10.20%	BANCO GUAYAZUL S.A.	4.10%	BANCO GUAYAZUL S.A.	0.03%
MELIAPROPER S.A.	9.00%	BANCO GENERAL BUNIMARHU S.A.	4.10%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.01%
INVERSA S.A.	8.38%	MINISTERIO DE FINANZAS	3.32%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	5.82%	BANCO PROGRESIST SA	2.44%		



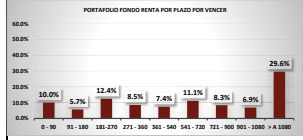
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-05-2023					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	18.18%	BANCO DE GUA S.A.	2.95%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0.41%
BANCO PICHINCHA S.A.	16.30%	FARMANALFACE CIA LTDA.	2.53%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.34%
BANCO GUAYAZUL S.A.	13.02%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.51%	FID. TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ MULTIASISTIA PICHINCHA 1	0.26%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	10.57%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIASISTIA PICHINCHA 1	1.13%	FID. DE TITULACION DE CARTERA MONOCRÉDITO IV	0.20%
LA FABEL SA	9.77%	OPAC MANTA CIA LTDA.	0.98%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.06%
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍCELES LIDC	5.47%	BANCO PROGRESIST S.A.	0.81%	AGUIJAS Y ALIMENTOS S.A. AGUISA	0.04%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	5.40%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIASISTIA PICHINCHA 2	0.81%	LABO S.A.	0.01%
INVERSA S.A.	3.72%	DISTRIBUIDORA LAIVE S.A.	0.55%	BANCO AMANZAS S.A.	0.00%
BANCO GENERAL BUNIMARHU S.A.	3.34%	REVOLUCION C.I.	0.50%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	3.11%				



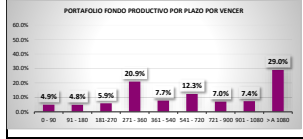
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-05-2023					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO PICHINCHA S.A.	17.39%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	11.20%	BANCO PROGRESIST S.A.	4.80%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	16.40%	BANCO GENERAL BUNIMARHU S.A.	8.31%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	3.10%
BANCO GUAYAZUL S.A.	12.48%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	5.48%	BANCO DEL ECUADOR S.A.	2.21%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	11.97%	BANCO AMANZAS S.A.	5.00%		1.49%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-05-2023			
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
LA FABEL SA	19.20%	FID. TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ MULTIASISTIA PICHINCHA 1	1.00%
BANCO PICHINCHA S.A.	12.11%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIASISTIA PICHINCHA 1	0.97%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.78%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	0.95%
DISTRIBUIDORA LAIVE S.A.	11.00%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	0.91%
INVERSA S.A.	8.20%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.90%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	5.08%	BANCO AMANZAS S.A.	0.58%
LABO S.A.	4.08%	BANCO GENERAL BUNIMARHU S.A.	0.51%
OPAC MANTA CIA LTDA.	3.89%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIASISTIA PICHINCHA 2	0.33%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	2.70%	AUTOMOTRIZ Y ANEXOS S.A. ANAS	0.27%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	2.56%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIASISTIA PICHINCHA 1	0.17%
TOPGA DEL ECUADOR S.A.	2.54%	BANCO PROGRESIST S.A.	0.01%
MELIAPROPER S.A.	2.36%	FUNDAMET S.A.	0.01%
FARMANALFACE CIA LTDA.	2.35%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
DISTRIBUIDORA LAIVE S.A.	1.93%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.00%
DISTRIBUIDORA DEL SOL SA MIBESUD	1.81%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
LABO S.A.	1.68%	ASOCIACION MULTIASISTIA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIGENCIA PICHINCHA	0.00%
BANCO GUAYAZUL S.A.	1.43%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-05-2023			
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
LA FABEL SA	19.63%	OPAC MANTA CIA LTDA.	0.95%
BANCO PICHINCHA S.A.	16.96%	FARMANALFACE CIA LTDA.	0.94%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.89%	FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIASISTIA PICHINCHA 2	0.87%
DISTRIBUIDORA LAIVE S.A.	7.54%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.64%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	7.49%	BANCO GENERAL BUNIMARHU S.A.	0.54%
MARINER S.A.	6.74%	SISTEMAS EXTENSA SISTEMAS EXT. S.A.	0.51%
LABO S.A.	4.04%	FID. TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ MULTIASISTIA PICHINCHA 1	0.36%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	3.50%	BANCO AMANZAS S.A.	0.19%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	3.46%	FUNDAMET S.A.	0.18%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.69%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	0.18%
BANCO PROGRESIST S.A.	2.32%	AUTOMOTRIZ Y ANEXOS S.A. ANAS	0.17%
BANCO S.A.	2.32%	MELIAPROPER S.A.	0.14%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	2.21%	LABO S.A.	0.00%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	1.27%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
DISTRIBUIDORA DEL SOL SA MIBESUD	1.14%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
FID. MERCANTIL VENTA DE INTERES PUBLICO MULTIASISTIA PICHINCHA 1	1.04%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-05-2023			
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	19.33%	DISTRIBUIDORA LAIVE S.A.	6.29%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	15.64%	LA FABEL SA	5.64%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	13.22%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	3.63%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	12.76%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	3.32%
FARMANALFACE CIA LTDA.	9.25%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.79%
BANCO GUAYAZUL S.A.	6.98%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.68%

