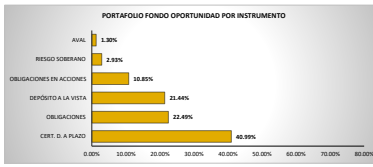
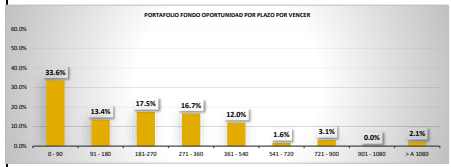


**Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.**

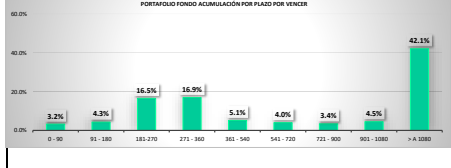
**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30-06-2023**

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
PROCESANDO GRUPO PROMERICA	17.21%	FINNO TORRE S.A.	3.78%	BAIWO S.A.	1.24%
BANCO PICHINCHA S.A.	16.80%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	3.37%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.01%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	16.37%	MINISTERIO DE FINANZAS	2.93%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.00%
BANCO GUAYAZUL S.A.	14.41%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	2.19%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
BANCO GENERAL BUNABARU S.A.	9.17%	LA FABRIL S.A.	1.71%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.00%
TENSA DEL ECUADOR S.A.	8.87%	HUBER S.A.	1.34%		



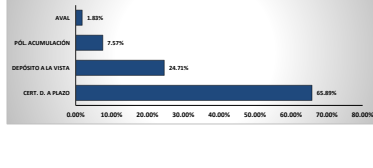
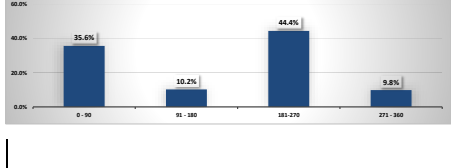
**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 06-06-2023**

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	18.39%	BANCO GUAYAZUL S.A.	2.50%	BANCO GENERAL BUNABARU S.A.	0.30%
BANCO PICHINCHA S.A.	17.88%	MESGARPROF S.A.	1.52%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB IV	0.19%
LA FABRIL S.A.	17.38%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTIFAMILIAR PICHIN	1.12%	SERVICIOS Y ALIMENTOS S.A. AGRISA	0.03%
FINANMINERCA CIA LTDA	6.44%	OPIC MANTA CIA LTDA	0.38%	FIDEICOMISO TITULIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MULTIFAMILIAR PICHINCHA	0.02%
BAIWO S.A.	6.41%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTIFAMILIAR PICHIN	0.79%	JARSA S.A.	0.01%
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BENEFICIOS LEIDY	5.41%	HUBER S.A.	0.73%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	5.34%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	0.50%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.00%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DEFIARE S.A.	4.41%	REINACTIVOS S.A.	0.49%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	4.25%	PROCESANDO GRUPO PROMERICA	0.43%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.00%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	4.05%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0.41%		



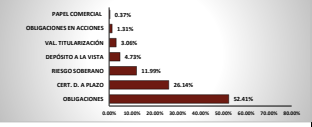
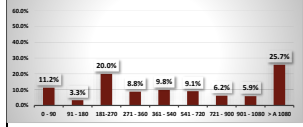
**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30-06-2023**

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18.25%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	11.80%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.84%
BANCO PICHINCHA S.A.	17.24%	BANCO GENERAL BUNABARU S.A.	8.61%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.04%
BANCO GUAYAZUL S.A.	14.83%	BANCO PICHINCHA S.A.	7.45%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.00%
PROCESANDO GRUPO PROMERICA	11.94%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	5.93%		



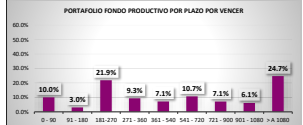
**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30-06-2023**

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO PICHINCHA S.A.	18.90%	BANCO PICHINCHA S.A.	18.90%	BANCO PICHINCHA S.A.	1.20%
LA FABRIL S.A.	12.22%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.99%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	11.03%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%
FINNO TORRE S.A.	7.07%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	4.94%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%
OPIC MANTA CIA LTDA	3.89%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%
BANCO GUAYAZUL S.A.	3.86%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%
BANCO DE LISA S.A.	3.82%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DEFIARE S.A.	2.66%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%
MESGARPROF S.A.	2.40%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.06%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%
INMOBILIARIA DEL SOL SA ADELSON	1.83%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%
BANCO GENERAL BUNABARU S.A.	1.80%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%
MARAFATO S.A.	1.78%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%
FINNO TORRE S.A.	1.71%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%
BAIWO S.A.	1.49%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.58%



**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-06-2023**

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO PICHINCHA S.A.	18.84%	OPIC MANTA CIA LTDA	5.99%	BANCO PICHINCHA S.A.	5.29%
LA FABRIL S.A.	15.89%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.90%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.90%
MINISTERIO DE FINANZAS	12.46%	BANCO DE LISA S.A.	0.20%	BANCO DE LISA S.A.	0.20%
BANCO GUAYAZUL S.A.	7.80%	GESTION EXTERNA GESTIONA GTX S.A.	0.56%	GESTION EXTERNA GESTIONA GTX S.A.	0.56%
INMOBILIARIA DEL SOL SA ADELSON	7.62%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.21%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.21%
FINNO TORRE S.A.	7.07%	FUNDAMET S.A.	0.16%	FUNDAMET S.A.	0.16%
HUBER S.A.	4.21%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%
BAIWO S.A.	2.24%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%
HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	2.10%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%
BANCO PICHINCHA S.A.	1.76%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DEFIARE S.A.	1.68%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%
BANCO GENERAL BUNABARU S.A.	1.27%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%
INMOBILIARIA DEL SOL SA ADELSON	1.19%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%
HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	1.08%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	1.04%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%	HECIBANCO DE TITULIZACIÓN DE CARTERA NOVACREB I	0.16%



**PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-06-2023**

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	19.38%	LA FABRIL S.A.	14.84%	BANCO GENERAL BUNABARU S.A.	5.24%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	14.84%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	12.42%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	3.41%
COMISIÓN DE VALORES	11.99%	DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DEFIARE S.A.	9.53%	PROCESANDO GRUPO PROMERICA	3.04%
FINNO TORRE S.A.	9.53%	BANCO GUAYAZUL S.A.	6.55%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.62%
BANCO GUAYAZUL S.A.	6.55%	BAIWO S.A.	5.50%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.68%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5.50%				

