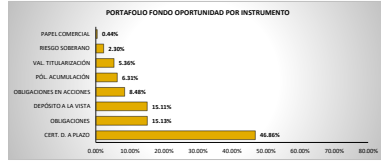
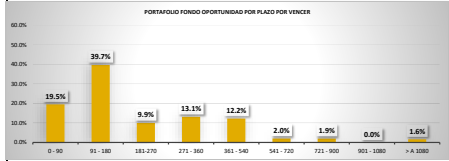
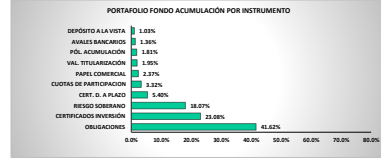
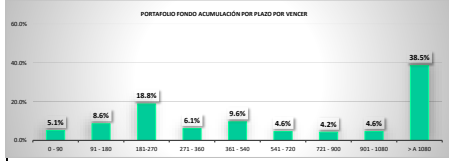


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

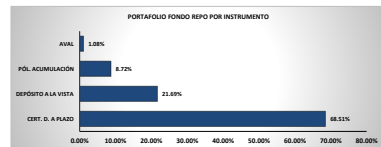
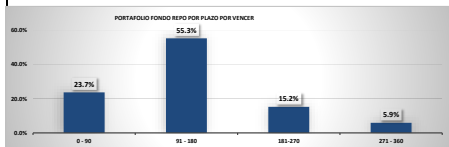
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-08-2023			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYAZÚBIL S.A.	19.02%	BANCO ECUATORIANO S.A.	1.33%
BANCO PICHINCHA S.A.	18.81%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	2.37%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	13.88%	MINISTERIO DE FINANZAS	2.30%
BANCO PROCEPOT S.A.	10.42%	INMOBILIARIA LA VISTA S.A.	1.71%
BANCO GENERAL BUNIBARHU S.A.	7.16%	LA FABRIL S.A.	1.69%
RED QUINTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCMEX	4.74%	INSTRUMENTOS S.A.	1.44%
UBIBEC S.A.	3.81%	BANCO AMANZANAS S.A.	1.48%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	3.47%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.37%
		BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%



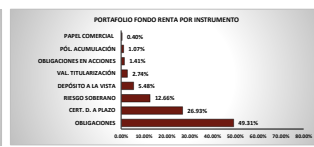
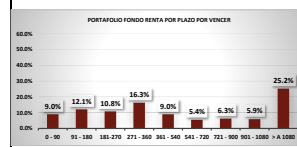
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-08-2023			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PICHINCHA S.A.	49.00%	BANCO PROCEPOT S.A.	2.33%
MINISTERIO DE FINANZAS	18.07%	INMOBILIARIA LA VISTA S.A.	0.48%
LA FABRIL S.A.	16.43%	REFLECTOR S.A.	0.36%
UBIBEC S.A.	6.87%	BANCO GENERAL BUNIBARHU S.A.	0.28%
FARMANALFAZ CIA LTDA.	5.87%	RED QUINTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCMEX IV	0.12%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	4.42%	PRODEBANCO GRUPO PROMERICA	0.96%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	3.78%	ADTIVOS Y ALIMENTOS S.A. AGLSA	0.03%
BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	3.72%	RED TITULIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA I	0.02%
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍCES URBZ	3.32%	UBIBEC S.A.	0.90%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	3.26%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.75%
BANCO GUAYAZÚBIL S.A.	2.72%	BANCO AMANZANAS S.A.	0.00%
		BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%



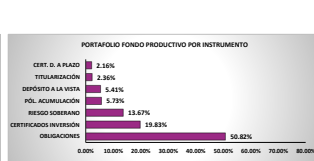
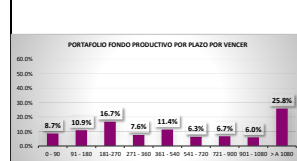
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-08-2023			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PICHINCHA S.A.	19.02%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	3.91%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19.17%	BANCO PROCEPOT S.A.	2.30%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	15.68%	BANCO GENERAL BUNIBARHU S.A.	4.52%
BANCO GUAYAZÚBIL S.A.	14.78%	BANCO AMANZANAS S.A.	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-08-2023			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PICHINCHA S.A.	21.60%	RED QUINTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCMEX	0.89%
MINISTERIO DE FINANZAS	12.66%	UBIBEC S.A.	0.81%
INMOBILIARIA LA VISTA S.A.	11.87%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	0.72%
LA FABRIL S.A.	11.35%	BANCO GENERAL BUNIBARHU S.A.	0.55%
UBIBEC S.A.	7.59%	RED TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCMEX I	0.53%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	4.86%	RED MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.35%
DIFARE MANITA CIA LTDA.	3.96%	RED CUARTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCMEX	0.31%
BANCO PROCEPOT S.A.	3.86%	RED TITULIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.30%
BANCO DE LEÓN S.A.	3.59%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.46%
BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	3.17%	RED MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.04%
BANCO GUAYAZÚBIL S.A.	2.48%	UBIBANQUET S.A.	0.00%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	2.47%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
MEGAPROPER S.A.	2.15%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
UBIBEC S.A.	1.96%	BANCO AMANZANAS S.A.	0.00%
PRODEBANCO GRUPO PROMERICA	1.62%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	0.00%
MARVALUET S.A.	1.52%	ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%
RED MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.04%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-08-2023			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PICHINCHA S.A.	19.84%	DIFARE MANITA CIA LTDA.	1.01%
LA FABRIL S.A.	17.45%	RED MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.88%
MINISTERIO DE FINANZAS	13.61%	BANCO GENERAL BUNIBARHU S.A.	0.63%
INMOBILIARIA LA VISTA S.A.	8.40%	PRODEBANCO GRUPO PROMERICA	0.44%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	8.06%	GESTIÓN EXTERNA GESTIONA QTY S.A.	0.37%
MARVALUET S.A.	6.66%	RED QUINTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MARCMEX	0.27%
BANCO GUAYAZÚBIL S.A.	6.58%	UBIBANQUET S.A.	0.16%
BANCO PROCEPOT S.A.	5.67%	UBIBEC S.A.	0.65%
UBIBEC S.A.	3.29%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVASA	0.65%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.69%	RED TITULIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.44%
UBIBEC S.A.	1.45%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	0.00%
INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILIS	1.20%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
RED MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.17%	BANCO AMANZANAS S.A.	0.00%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	1.04%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-08-2023			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	21.70%	LA FABRIL S.A.	6.80%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	13.75%	BANCO GENERAL BUNIBARHU S.A.	4.75%
BANCO GUAYAZÚBIL S.A.	11.17%	PRODEBANCO GRUPO PROMERICA	4.04%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	10.89%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	3.09%
BANCO DE LEÓN S.A.	10.29%	BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	2.36%
FARMANALFAZ CIA LTDA.	7.88%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.00%
INMOBILIARIA LA VISTA S.A.	4.99%		

