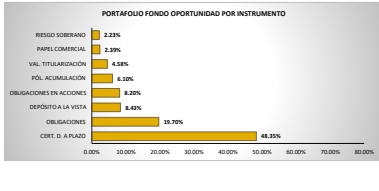
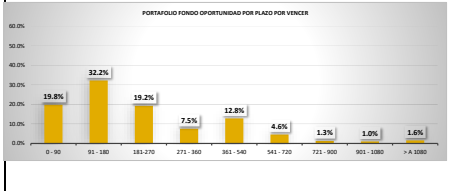
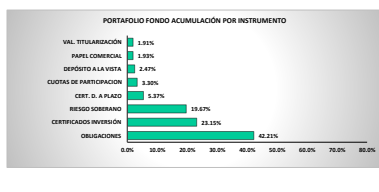
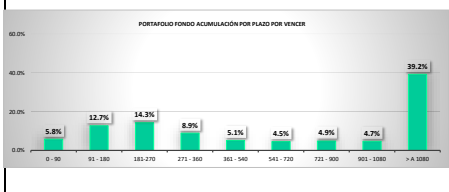


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

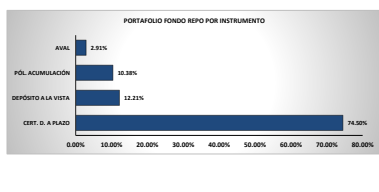
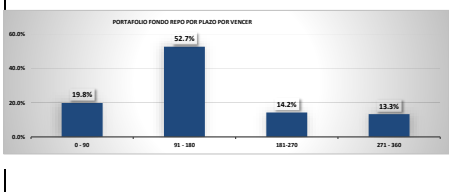
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30-09-2023				
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
BANCO PICHINCHA S.A.	18.70%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	3.99%	BANCO PICHINCHA S.A.
BANCO GUAYAZUL S.A.	14.30%	RUBISE S.A.	3.68%	GRUPO MANA CIA LTDA.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	9.35%	TRUJILLA DEL ECUADOR S.A.	3.35%	INNOVABARRA LAVIE S.A.
BANCO GENERAL BUNABARRA S.A.	6.27%	BANCO SOLIDARIO S.A.	3.25%	BANCO DE LIMA S.A.
AUTOMOTORES Y AVIACION S.A. AVISA	6.00%	BANCO AMAZONAS S.A.	2.84%	FERRO TORRES S.A.
FID. QUANTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	4.58%	COMPROXIMACION EL ROSADO S.A.	2.29%	LA FABRIL S.A.
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	4.41%	MINISTERIO DE FINANZAS	2.23%	MESAPROPER S.A.
BANCO BOLIVARIANO S.A.	4.06%			



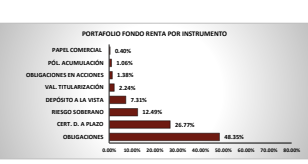
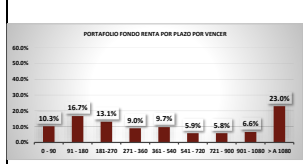
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30-09-2023				
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
MINISTERIO DE FINANZAS	19.67%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2.78%	INNOVABARRA LAVIE S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.	19.45%	RUBISE S.A.	1.50%	REFLECTER S.C.I.
LA FABRIL S.A.	15.60%	MESAPROPER S.A.	1.48%	BANCO GENERAL BUNABARRA S.A.
OMER S.A.	7.83%	INNOVABARRA DEL SOL S.A. MOBILIO	1.22%	BANCO BOLIVARIANO S.A.
FARMASINALE CIA LTDA.	5.83%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTIAJUSTA PICHINCHA 1	1.05%	FID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT IV
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	4.40%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTIAJUSTA PICHINCHA 2	0.74%	AGUJAS Y ALIMENTOS S.A. AGUSA
BANCO PICHINCHA S.A.	4.04%	MAMALITO S.A.	0.65%	LARSA S.A.
COMPROXIMACION EL ROSADO S.A.	3.70%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.57%	BANCO INTERNACIONAL S.A.
BANCO TORRES CUI DEL ECUADOR S.A.	3.70%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0.50%	BANCO AMAZONAS S.A.
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAICES LUD-0	3.30%	IBRAC MANA CIA LTDA.	0.50%	BANCO BOLIVARIANO S.A.



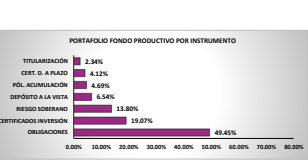
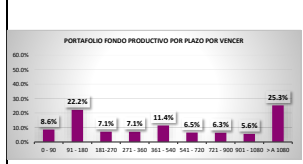
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30-09-2023				
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
BANCO PICHINCHA S.A.	18.37%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.70%	BANCO BARRIS CLUB DEL ECUADOR S.A.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18.04%	BANCO GENERAL BUNABARRA S.A.	6.05%	BANCO AMAZONAS S.A.
BANCO BOLIVARIANO S.A.	17.01%	BANCO SOLIDARIO S.A.	3.66%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA
BANCO GUAYAZUL S.A.	16.25%	BANCO PICHINCHA S.A.	2.87%	



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30-09-2023				
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
BANCO PICHINCHA S.A.	17.30%	MAMALITO S.A.	1.49%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTIAJUSTA PICHINCHA 1
MINISTERIO DE FINANZAS	12.49%	FID. QUANTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	0.87%	COMPROXIMACION EL ROSADO S.A.
LA FABRIL S.A.	12.22%	COMPROXIMACION EL ROSADO S.A.	0.70%	BANCO SOLIDARIO S.A.
INNOVABARRA LAVIE S.A.	11.54%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.54%	TRUJILLA DEL ECUADOR S.A.
MESAPROPER S.A.	7.48%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.38%	BANCO AMAZONAS S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.	5.00%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.37%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTIAJUSTA PICHINCHA 2
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	4.55%	AUTOMOTORES Y AVIACION S.A. AVISA	0.04%	LUMBARRETT S.A.
GRUPO MANA CIA LTDA.	3.83%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%	BANCO BOLIVARIANO S.A.
BANCO DE LIMA S.A.	3.53%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.00%	BANCO AMAZONAS S.A.
BANCO GENERAL BUNABARRA S.A.	3.12%	COMPROXIMACION EL ROSADO S.A.	0.00%	BANCO DEL PACIFICO S.A.
BANCO GUAYAZUL S.A.	2.43%	ASOCIACION MULTIAJUSTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%	
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	2.12%			
BANCO GENERAL BUNABARRA S.A.	1.92%			
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	1.91%			
FERRO TORRES S.A.	1.81%			



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-09-2023				
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
BANCO PICHINCHA S.A.	19.07%	OMER S.A.	1.05%	BANCO PICHINCHA S.A.
LA FABRIL S.A.	17.49%	COMPROXIMACION EL ROSADO S.A.	1.04%	COMPROXIMACION EL ROSADO S.A.
MINISTERIO DE FINANZAS	13.80%	FID. QUANTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX	1.02%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTIAJUSTA PICHINCHA 2
INNOVABARRA LAVIE S.A.	8.20%	SESTION EXTERNA GESTIONA GTX S.A.	0.98%	BANCO AMAZONAS S.A.
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	8.12%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.38%	FID. QUANTA TITULACION DE CARTERA MARCIMEX
MAMALITO S.A.	6.72%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.38%	LUMBARRETT S.A.
BANCO GUAYAZUL S.A.	4.69%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTIAJUSTA PICHINCHA 1	0.38%	AUTOMOTORES Y AVIACION S.A. AVISA
BANCO PICHINCHA S.A.	4.38%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%	BANCO DEL PACIFICO S.A.
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	3.68%			BANCO BOLIVARIANO S.A.
RUBISE S.A.	2.29%			
BANCO GENERAL BUNABARRA S.A.	2.20%			
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	1.70%			
INNOVABARRA DEL SOL S.A. MOBILIO	1.21%			
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTIAJUSTA PICHINCHA 1	1.18%			



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-09-2023				
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
MINISTERIO DE FINANZAS	24.83%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	4.53%	BANCO PICHINCHA S.A.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	13.32%	INNOVABARRA LAVIE S.A.	4.35%	BANCO PICHINCHA S.A.
BANCO GUAYAZUL S.A.	10.71%	LA FABRIL S.A.	4.32%	BANCO PICHINCHA S.A.
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFARME S.A.	10.45%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	2.96%	BANCO PICHINCHA S.A.
BANCO GENERAL BUNABARRA S.A.	8.43%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.26%	BANCO PICHINCHA S.A.
FARMASINALE CIA LTDA.	7.56%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.00%	
BANCO GENERAL BUNABARRA S.A.	4.56%			

