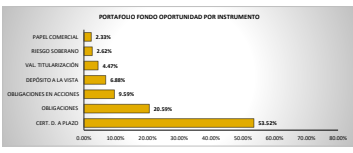
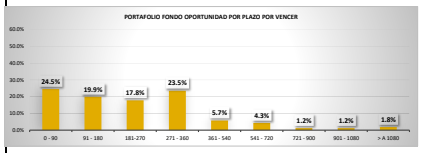
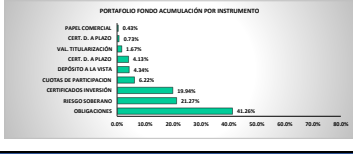
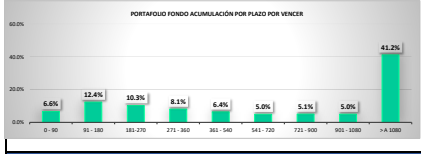


**Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.**

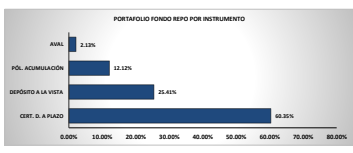
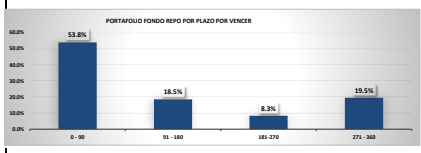
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30-11-2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA S.A.	19.75%	FID. QUINTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MANIATEX	4.47%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	1.93%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	13.88%	COMPAÑÍA EL EJECUTOR S.A.	3.57%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.90%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	9.69%	LIBRERÍA S.A.	3.13%	BANCO PICHINCHA S.A.	1.66%
BANCO GENERAL BARRABUENSA S.A.	7.67%	MINISTERIO DE FINANZAS	2.67%	LA FABEL S.A.	1.33%
BANCO PROMOCIÓN S.A.	7.50%	COMPAÑÍA EL EJECUTOR S.A.	2.20%	PROBANCAR GRUPO PROMERICA	0.49%
BANCO AMANAYAS S.A.	6.50%	BANCO SOLIDARIO S.A.	2.20%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.12%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVILA	6.47%	DIAP. AMANTA CIA LTDA	2.20%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.00%



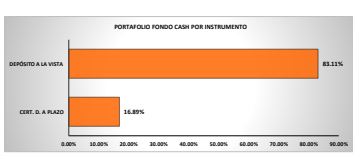
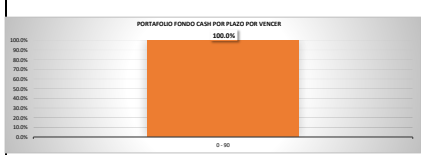
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30-11-2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	21.27%	PROBANCAR GRUPO PROMERICA	2.66%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	0.41%
BANCO PICHINCHA S.A.	16.43%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	2.64%	BANCO PROMOCIÓN S.A.	0.50%
LA FABEL S.A.	15.09%	LIBRERÍA S.A.	2.39%	INMOBILIARIA DEL SOL SA INMOBILI.	0.33%
LA FABEL S.A.	8.36%	BANCO GENERAL BARRABUENSA S.A.	1.15%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0.32%
FARMACIAS CIA LTDA	5.20%	BANCO AMANAYAS S.A.	1.06%	REINTEGRADOS C.I.	0.22%
BANCO DIVERSE CLUB DEL ECUADOR S.A.	4.22%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.98%	ACTIVOS Y NUMEROS S.A. ADELISA	0.22%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	4.12%	MARAFITO S.A.	0.97%	LABRA S.A.	0.00%
COMERCIALIZADORA S.A.	3.57%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.60%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES SADES USUDD	3.14%	FINANZAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0.49%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.00%
UNION COLECTIVO RETIROS	3.08%	DIAP. AMANTA CIA LTDA	0.47%		



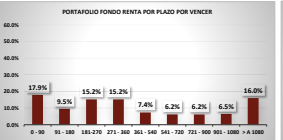
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30-11-2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA S.A.	19.44%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	8.86%	BANCO SOLIDARIO S.A.	2.30%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	18.51%	BANCO PROMOCIÓN S.A.	8.37%	BANCO DIVERSE CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.33%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	17.90%	BANCO GENERAL BARRABUENSA S.A.	7.72%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.11%
PROBANCAR GRUPO PROMERICA	9.81%	BANCO AMANAYAS S.A.	3.95%		



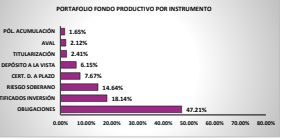
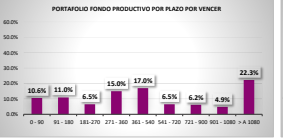
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 30-11-2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
PROBANCAR GRUPO PROMERICA	20.33%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	18.01%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	7.60%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	18.40%	BANCO SOLIDARIO S.A.	9.23%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.00%
BANCO PROMOCIÓN S.A.	18.40%	BANCO GENERAL BARRABUENSA S.A.	7.84%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30-11-2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA S.A.	17.53%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.50%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.29%
LA FABEL S.A.	11.27%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.29%	BANCO PICHINCHA S.A.	1.29%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	10.61%	ASIGURADORA S.A.	1.00%	ASIGURADORA S.A.	1.00%
MINISTERIO DE FINANZAS	10.22%	INMOBILIARIA DEL SOL SA INMOBILI.	1.00%	INMOBILIARIA DEL SOL SA INMOBILI.	1.00%
BANCO PROMOCIÓN S.A.	8.01%	MARAFITO S.A.	1.01%	MARAFITO S.A.	1.01%
LIBRERÍA S.A.	6.75%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.53%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.53%
BANCO GENERAL BARRABUENSA S.A.	4.20%	FID. QUINTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MANIATEX	0.67%	FID. QUINTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MANIATEX	0.67%
FINANZAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	4.04%	EMPRESA DEL DESARROLLO S.A.	0.65%	EMPRESA DEL DESARROLLO S.A.	0.65%
BANCO DE USU S.A.	3.87%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	0.62%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	0.62%
DIAP. AMANTA CIA LTDA	3.13%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.48%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.48%
BANCO DIVERSE CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.87%	BANCO AMANAYAS S.A.	0.34%	BANCO AMANAYAS S.A.	0.34%
PROBANCAR GRUPO PROMERICA	2.14%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.31%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.31%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.98%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.25%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.25%
LIBRERÍA S.A.	1.56%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO AMANAYAS S.A.	1.85%	ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE ASESORES Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%	ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE ASESORES Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-11-2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA S.A.	18.22%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.01%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.01%
LA FABEL S.A.	18.07%	DIAP. AMANTA CIA LTDA	1.00%	DIAP. AMANTA CIA LTDA	1.00%
MINISTERIO DE FINANZAS	14.64%	COMPAÑÍA EL EJECUTOR S.A.	0.98%	COMPAÑÍA EL EJECUTOR S.A.	0.98%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	8.09%	BANCO S.A.	0.90%	BANCO S.A.	0.90%
FINANZAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	8.03%	BANCO AMANAYAS S.A.	0.62%	BANCO AMANAYAS S.A.	0.62%
MARAFITO S.A.	6.43%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.53%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.53%
BANCO GENERAL BARRABUENSA S.A.	5.46%	PROBANCAR GRUPO PROMERICA	0.40%	PROBANCAR GRUPO PROMERICA	0.40%
BANCO PROMOCIÓN S.A.	4.49%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.30%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.30%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	3.78%	GESTOR EXTERNA GESTORA CTR S.A.	0.21%	GESTOR EXTERNA GESTORA CTR S.A.	0.21%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.66%	FID. QUINTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MANIATEX	0.21%	FID. QUINTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MANIATEX	0.21%
BANCO DE USU S.A.	1.65%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.16%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.16%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.33%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	0.00%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	0.00%
INMOBILIARIA DEL SOL SA INMOBILI.	1.19%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-11-2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	24.53%	BANCO GENERAL BARRABUENSA S.A.	4.16%	BANCO GENERAL BARRABUENSA S.A.	4.16%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	20.00%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	2.97%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	2.97%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	11.00%	LA FABEL S.A.	1.33%	LA FABEL S.A.	1.33%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	9.57%	BANCO DIVERSE CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.88%	BANCO DIVERSE CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.88%
COMERCIALIZADORA S.A.	9.27%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.87%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.87%
FARMACIAS CIA LTDA	6.94%	PROBANCAR GRUPO PROMERICA	1.71%	PROBANCAR GRUPO PROMERICA	1.71%
BANCO PROMOCIÓN S.A.	4.81%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.00%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.00%

