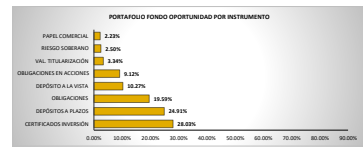
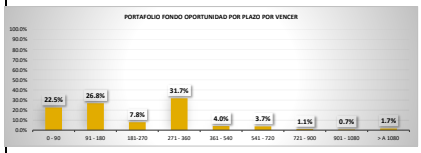
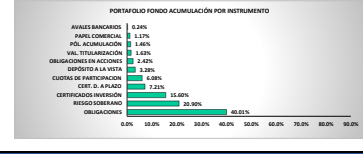
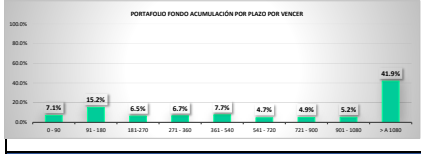


**Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.**

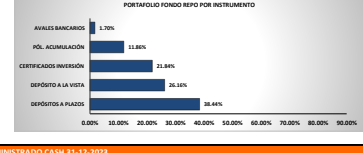
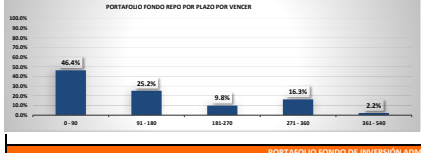
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-12-2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA C.A.	19.00%	FID. QUINTA TITILIZACIÓN DE CARTERA MANITEX	3.34%	BANCO DE LOJA S.A.	1.81%
BANCO DE INDIENAS S.A.	17.66%	INVERSA S.A.	2.97%	FINER SIBEL S.A.	1.58%
BANCO GUAYACUL S.A.	9.13%	MINISTERIO DE FINANZAS	2.50%	INDUSTRIAS ASOCIADAS TIA S.A.	1.43%
BANCO DINERCEL DEL ECUADOR S.A.	9.08%	COMERCIALIZADORA DE FINANZAS S.A.	2.26%	LA FABEL S.A.	1.08%
BANCO OROPELITA S.A.	6.97%	BANCO SOLIBARI S.A.	2.20%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.01%
AUTOMOTRIZ Y MOTOVILLA S.A. IRIWA	6.41%	FARMACEUTICA CALITIA	2.23%	BANCO GENERAL BAMBAMBU S.A.	0.00%
BANCO AMONONIA S.A.	5.04%	INMUEBILIARIA LA VISTA S.A.	1.84%	BANCO GENERAL BAMBAMBU S.A.	0.00%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	3.73%				



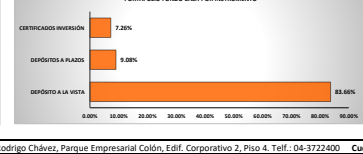
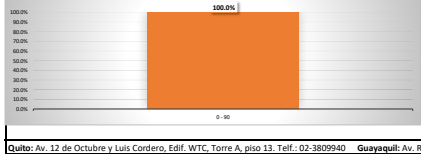
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-12-2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	20.50%	FONDO COLECTIVO RET. O3	3.61%	FINAN. MANTA CA. LTDA.	0.47%
BANCO PICHINCHA C.A.	15.50%	BANCO GUAYACUL S.A.	2.51%	BANCO DINERCEL DEL ECUADOR S.A.	0.43%
LA FABEL S.A.	14.69%	FINER S.A.	2.33%	INMUEBILIARIA LA VISTA S.A.	0.35%
INVERSA S.A.	8.38%	INMUEBILIARIA LA VISTA S.A.	2.44%	INMUEBILIARIA LA VISTA S.A.	0.33%
BANCO PRODUCTIVA S.A.	6.37%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.95%	BANCO DEL PACHO S.A.	0.24%
FARMACEUTICA CALITIA	5.13%	MARAFITO S.A.	0.95%	IRIVACTOS C.L.	0.23%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFIARE S.A.	3.89%	INTEGRATED S.A.	0.74%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADELGA	0.01%
COMERCIALIZADORA DE FINANZAS S.A.	3.49%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.67%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO GENERAL BAMBAMBU S.A.	3.28%	PROSABIANO GRUPO PREMIERICA	0.51%	BANCO SOLIBARI S.A.	0.00%
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAICES LUJ03	3.07%	TITULAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0.48%		



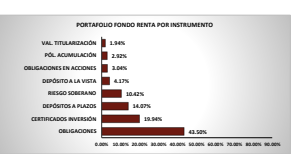
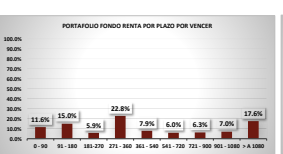
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-12-2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA C.A.	18.87%	BANCO PICHINCHA C.A.	9.85%	BANCO SOLIBARI S.A.	3.44%
BANCO DEL PACHO S.A.	18.54%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.87%	BANCO SOLIBARI S.A.	2.23%
BANCO GUAYACUL S.A.	16.00%	BANCO GENERAL BAMBAMBU S.A.	7.00%	BANCO AMONONIA S.A.	1.35%
PROSABIANO GRUPO PREMIERICA	14.90%				



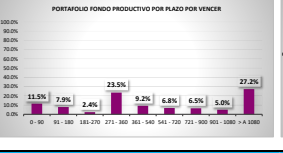
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 31-12-2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO GUAYACUL S.A.	19.13%	BANCO GENERAL BAMBAMBU S.A.	14.53%	BANCO SOLIBARI S.A.	7.20%
PROSABIANO GRUPO PREMIERICA	16.00%	BANCO PRODUCTIVA S.A.	14.00%	BANCO AMONONIA S.A.	6.20%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	14.90%	BANCO DEL PACHO S.A.	9.00%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-12-2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA C.A.	39.93%	BANCO PICHINCHA C.A.	1.39%	BANCO PICHINCHA C.A.	1.39%
LA FABEL S.A.	11.27%	INMUEBILIARIA S.A.	1.21%	INMUEBILIARIA S.A.	1.21%
INMUEBILIARIA LA VISTA S.A.	10.66%	INMUEBILIARIA DEL SOL S.A. INVERSA	1.04%	INMUEBILIARIA DEL SOL S.A. INVERSA	1.04%
MINISTERIO DE FINANZAS	10.42%	MARAFITO S.A.	1.03%	MARAFITO S.A.	1.03%
FINER S.A.	6.79%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.94%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.94%
BANCO GENERAL BAMBAMBU S.A.	5.59%	PROSABIANO GRUPO PREMIERICA	0.72%	PROSABIANO GRUPO PREMIERICA	0.72%
BANCO GUAYACUL S.A.	4.48%	FID. QUINTA TITILIZACIÓN DE CARTERA MANITEX	0.66%	FID. QUINTA TITILIZACIÓN DE CARTERA MANITEX	0.66%
BANCO DEL PACHO S.A.	4.45%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	0.66%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	0.66%
BANCO DE LOJA S.A.	3.94%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	0.48%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	0.48%
INDUSTRIAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	3.90%	BANCO AMONONIA S.A.	0.34%	BANCO AMONONIA S.A.	0.34%
FINAN. MANTA CA. LTDA.	3.82%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.34%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.34%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFIARE S.A.	2.02%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO AMONONIA S.A.	1.90%	BANCO SOLIBARI S.A.	0.00%	BANCO SOLIBARI S.A.	0.00%
BANCO PICHINCHA C.A.	1.59%	ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%	ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%
BANCO SOLIBARI S.A.	1.52%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-12-2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
LA FABEL S.A.	18.18%	INMUEBILIARIA DEL SOL S.A. INVERSA	1.18%	INMUEBILIARIA DEL SOL S.A. INVERSA	1.18%
BANCO PICHINCHA C.A.	17.01%	PROSABIANO GRUPO PREMIERICA	1.16%	PROSABIANO GRUPO PREMIERICA	1.16%
MINISTERIO DE FINANZAS	12.02%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.04%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.04%
INMUEBILIARIA LA VISTA S.A.	8.93%	FINAN. MANTA CA. LTDA.	1.01%	FINAN. MANTA CA. LTDA.	1.01%
INDUSTRIAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	8.15%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	1.00%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	1.00%
BANCO GENERAL BAMBAMBU S.A.	7.24%	FINER S.A.	0.92%	FINER S.A.	0.92%
MARAFITO S.A.	6.17%	BANCO DINERCEL DEL ECUADOR S.A.	0.85%	BANCO DINERCEL DEL ECUADOR S.A.	0.85%
BANCO PRODUCTIVA S.A.	3.36%	FARMACEUTICA CALITIA	0.53%	FARMACEUTICA CALITIA	0.53%
BANCO GUAYACUL S.A.	3.06%	BANCO DEL PACHO S.A.	0.33%	BANCO DEL PACHO S.A.	0.33%
BANCO AMONONIA S.A.	2.97%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFIARE S.A.	0.26%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFIARE S.A.	0.26%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFIARE S.A.	1.69%	FINER SIBEL S.A.	0.66%	FINER SIBEL S.A.	0.66%
BANCO DE LOJA S.A.	1.48%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.25%	BANCO SOLIBARI S.A.	0.00%	BANCO SOLIBARI S.A.	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-12-2023					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	26.16%	LA FABEL S.A.	3.09%	LA FABEL S.A.	3.09%
BANCO DEL PACHO S.A.	17.00%	BANCO DINERCEL DEL ECUADOR S.A.	1.99%	BANCO DINERCEL DEL ECUADOR S.A.	1.99%
BANCO PICHINCHA C.A.	14.17%	MARAFITO S.A.	1.53%	MARAFITO S.A.	1.53%
BANCO GUAYACUL S.A.	11.21%	BANCO SOLIBARI S.A.	1.79%	BANCO SOLIBARI S.A.	1.79%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFIARE S.A.	9.18%	PROSABIANO GRUPO PREMIERICA	1.71%	PROSABIANO GRUPO PREMIERICA	1.71%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	8.89%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.00%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.00%
BANCO GENERAL BAMBAMBU S.A.	3.99%				

