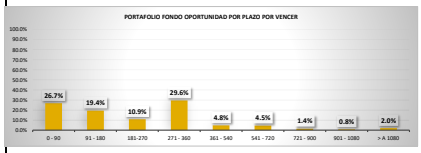
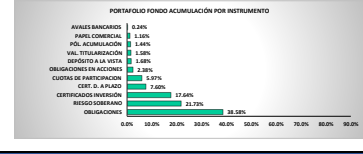
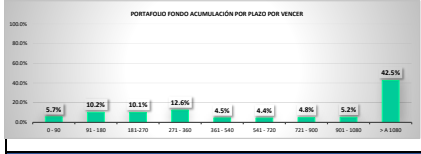


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

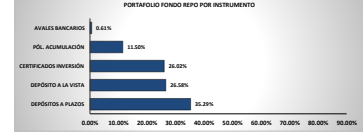
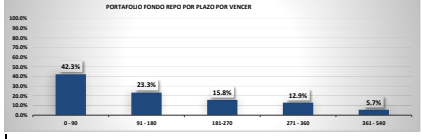
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-01-2024			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYAQUIL S.A.	15.14%	FID. QUINTA UTILIZACIÓN DE CARTERA MANITEX	4.00%
BANCO PICHINCHA S.A.	14.29%	LA FABRIL S.A.	3.53%
BANCO DISEÑO CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.90%	MINISTERIO DE FINANZAS	3.00%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	10.47%	BANCO SOLIDARIO S.A.	2.73%
AUTOMATISTAS Y ANONIS S.A. AVASA	7.41%	FINAF MANTE CALISTA	2.71%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	5.40%	COMPRANORTE ROSADO S.A.	2.20%
BANCO ANONIS S.A.	5.01%	MANUELLA LAVES S.A.	2.22%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	4.50%		



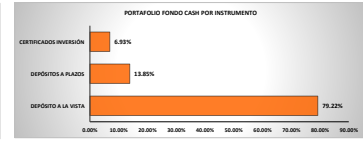
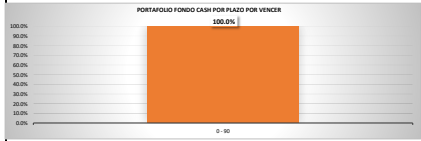
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-01-2024			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	21.75%	FONDO COLECTIVO RETI 03	2.25%
BANCO PICHINCHA S.A.	17.29%	LA FABRIL S.A.	2.29%
LA FABRIL S.A.	14.46%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	2.04%
FINAF MANTE CALISTA	7.51%	MANUELLA LAVES S.A.	0.53%
BANCO PICHINCHA S.A.	6.75%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.53%
FARMANALAZ CALISTA	5.01%	LEGATROPES S.A.	0.74%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFABE S.A.	3.69%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.65%
COMPRANORTE ROSADO S.A.	3.41%	FINAF MANTE CALISTA	0.60%
BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	3.23%	FINAF MANTE CALISTA	0.44%
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAICES LUJ03	3.07%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.73%



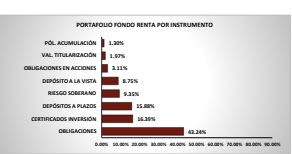
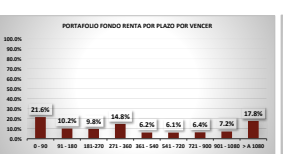
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-01-2024			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
PROBANDO GRUPO PROMERICA	19.54%	BANCO PICHINCHA S.A.	9.74%
BANCO PICHINCHA S.A.	17.47%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	8.86%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	14.93%	BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	6.97%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	14.73%		



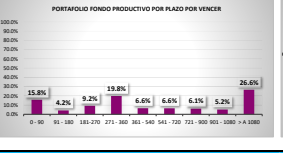
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 31-01-2024			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYAQUIL S.A.	19.35%	BANCO PICHINCHA S.A.	13.86%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	19.20%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	13.85%
PROBANDO GRUPO PROMERICA	16.45%	BANCO ANONIS S.A.	6.53%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-01-2024			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PICHINCHA S.A.	13.79%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.95%
LA FABRIL S.A.	11.27%	FINAF TORRE S.A.	1.93%
MANUELLA LAVES S.A.	10.92%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.90%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.15%	MANUELLA DEL SOL SA MOBILIS	1.86%
LA FABRIL S.A.	6.43%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.95%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	6.27%	LEGATROPES S.A.	0.93%
BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	5.69%	FID. QUINTA UTILIZACIÓN DE CARTERA MANITEX	0.70%
BANCO DE LOJA S.A.	4.03%	MARAFALTO S.A.	0.68%
BANCO PICHINCHA S.A.	3.83%	COMPRANORTE ROSADO S.A.	0.67%
FINAF MANTE CALISTA	3.80%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	0.54%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	3.26%	PROBANDO GRUPO PROMERICA	0.49%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	2.90%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.37%
BANCO ANONIS S.A.	2.80%	BANCO BOLIVARIANO	0.07%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFABE S.A.	2.46%	ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-01-2024			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
LA FABRIL S.A.	18.65%	DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFABE S.A.	1.54%
BANCO PICHINCHA S.A.	16.21%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	1.26%
MINISTERIO DE FINANZAS	10.60%	MANUELLA DEL SOL SA MOBILIS	1.21%
BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	9.35%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.00%
FINAF MANTE CALISTA	7.75%	FINAF MANTE CALISTA	1.04%
BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	7.42%	LA FABRIL S.A.	0.94%
BANCO ANONIS S.A.	6.71%	COMPRANORTE ROSADO S.A.	0.89%
BANCO PICHINCHA S.A.	5.29%	PROBANDO GRUPO PROMERICA	0.43%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	3.02%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	0.34%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.58%	FID. QUINTA UTILIZACIÓN DE CARTERA MANITEX	0.26%
BANCO ANONIS S.A.	2.10%	FINAF TORRE S.A.	0.16%
BANCO DE LOJA S.A.	1.72%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-01-2024			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	24.82%	BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	3.78%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	17.13%	LA FABRIL S.A.	2.91%
BANCO PICHINCHA S.A.	14.77%	PROBANDO GRUPO PROMERICA	2.73%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	12.99%	BANCO DISEÑO CLUB DEL ECUADOR S.A.	1.89%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFABE S.A.	8.63%	DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA OFABE S.A.	1.81%
COMPRANORTE ROSADO S.A.	8.44%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.07%

