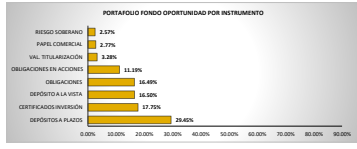
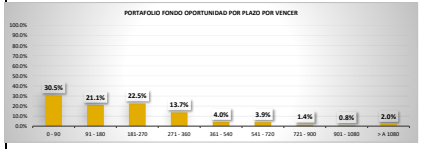
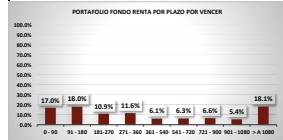


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

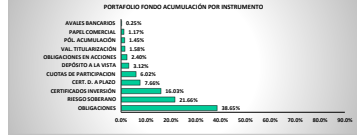
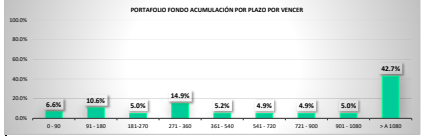
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 29-02-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA S.A.	15.00%	BANCO PICHINCHA C.A.	6.65%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	2.42%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	13.00%	PROBANCANCO GRIPO PROMERICA	3.65%	INSTRUMENTOS DEL SA MOBILIO	2.25%
BANCO DISEÑO CLUB DE EL GUAYO S.A.	13.10%	LA FABELLA S.A.	3.64%	LA FABELLA S.A.	1.32%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	7.81%	FID. QUINTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MANCHEX	3.29%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO DE LOMA S.A.	7.77%	OPAC MANTA CIA LTDA	2.73%	BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	0.00%
BANCO MANTONERA S.A.	6.90%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	2.71%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AVIA	6.80%	MINISTERIO DE FINANZAS	2.57%		



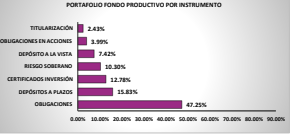
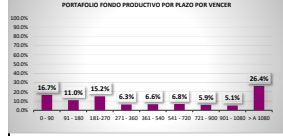
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 29-02-2024					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA C.A.	17.50%	FINANCIERA DEL SOL SA MOBILIO	0.98%		
BANCO GUAYAQUIL S.A.	11.20%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MATRILISTA PICHINCHA 1	0.30%		
BANCO PICHINCHA S.A.	10.70%	MEGAFRITES S.A.	0.80%		
LA FABELLA S.A.	10.14%	BANCO DE LOMA S.A.	0.80%		
MINISTERIO DE FINANZAS	9.39%	LA FABELLA S.A.	0.69%		
LA FABELLA S.A.	6.53%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	0.60%		
BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	5.84%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.67%		
BANCO GUAYAQUIL S.A.	5.37%	FID. QUINTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MANCHEX	0.57%		
FINANCIERAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	3.94%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MATRILISTA PICHINCHA 2	0.37%		
BANCO MANTONERA S.A.	3.41%	PROBANCANCO GRIPO PROMERICA	0.28%		
OPAC MANTA CIA LTDA	3.27%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%		
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	2.11%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%		
LEBRO TONER S.A.	1.67%	ASOCIACIÓN MATRILISTA DE AUTORES Y CREDITO PARA LA VIVIENDA FIDUCIARIA	0.00%		
BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.60%				



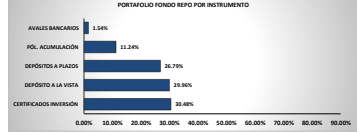
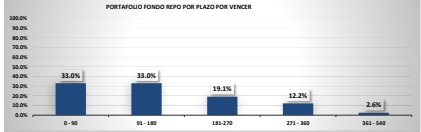
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 29-02-2024					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	21.65%	FONDO DE INVERSIÓN SELECTIVO DE BIENES INMOBILIARIOS SI	3.64%	BANCO DISEÑO CLUB DE EL GUAYO S.A.	0.73%
BANCO PICHINCHA S.A.	15.70%	FONDO COLECTIVO BEI(S)	2.98%	INSTRUMENTOS DEL SA MOBILIO	0.50%
LA FABELLA S.A.	14.44%	LA FABELLA S.A.	2.31%	PROBANCANCO GRIPO PROMERICA	0.34%
BANCO DE LOMA S.A.	7.77%	INSTRUMENTOS DEL SA MOBILIO	0.28%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.25%
BANCO PICHINCHA S.A.	6.83%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MATRILISTA PICHINCHA 1	0.09%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.25%
FARMACIAZ CALITA	5.00%	MEGAFRITES S.A.	0.75%	RIVATONER C.L.	0.11%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	3.67%	BANCO ANADONIA SA	0.68%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ROSA	0.01%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	3.51%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MATRILISTA PICHINCHA 2	0.00%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	3.26%	OPAC MANTA CIA LTDA	0.45%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.00%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	3.22%	TITUL. INSTRUMENTOS ASOCIADOS TIA S.A.	0.44%		



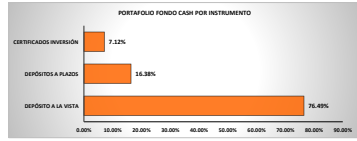
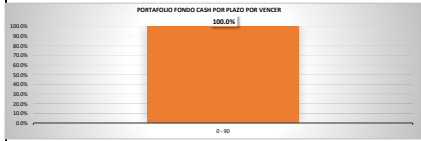
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 29-02-2024					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	
LA FABELLA S.A.	18.57%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MATRILISTA PICHINCHA 1	1.26%		
BANCO PICHINCHA S.A.	14.04%	FINANCIERA DEL SOL SA MOBILIO	1.09%		
BANCO PICHINCHA C.A.	12.78%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MATRILISTA PICHINCHA 2	1.00%		
MINISTERIO DE FINANZAS	10.10%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.00%		
INSTRUMENTOS DEL SA MOBILIO	9.04%	OPAC MANTA CIA LTDA	0.95%		
FINANCIERAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	7.73%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	0.89%		
BANCO DE LOMA S.A.	6.71%	LA FABELLA S.A.	0.71%		
BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	5.71%	PROBANCANCO GRIPO PROMERICA	0.29%		
BANCO DEL PACIFICO S.A.	3.78%	FID. QUINTA TITULIZACIÓN DE CARTERA MANCHEX	0.13%		
BANCO ANADONIA S.A.	2.41%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%		
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.54%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 29-02-2024					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	
BANCO PICHINCHA C.A.	10.70%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	10.78%	BANCO DISEÑO CLUB DE EL GUAYO S.A.	2.87%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	15.67%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	9.58%	BANCO ANADONIA S.A.	2.00%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	13.80%	BANCO PICHINCHA S.A.	7.67%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.15%
PROBANCANCO GRIPO PROMERICA	12.54%	BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	5.10%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 29-02-2024					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	
BANCO GUAYAQUIL S.A.	18.60%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	16.38%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	7.12%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	18.51%	BANCO PICHINCHA S.A.	14.21%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.21%
PROBANCANCO GRIPO PROMERICA	17.56%	BANCO ANADONIA S.A.	7.63%	BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 29-02-2024					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	26.37%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	7.55%		
BANCO DEL PACIFICO S.A.	16.53%	LA FABELLA S.A.	2.81%		
BANCO PICHINCHA S.A.	14.16%	PROBANCANCO GRIPO PROMERICA	2.20%		
BANCO GUAYAQUIL S.A.	11.38%	BANCO DISEÑO CLUB DE EL GUAYO S.A.	1.81%		
LA FABELLA S.A.	9.00%	MEGAFRITES S.A.	1.77%		
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	8.27%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.00%		

