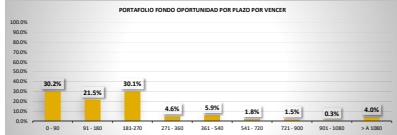
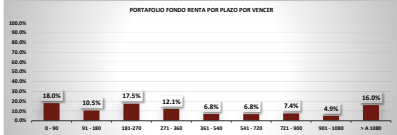


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

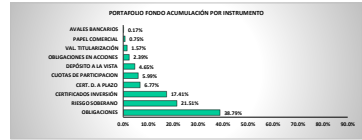
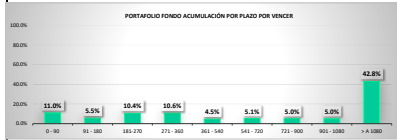
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-03-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO BICENTENARIO S.A.	13.78%	BANCO DE URUGUAY S.A.	7.64%	AMBIOLABORA LA S.A.	2.21%
BANCO FIDUCIARIO S.A.	10.91%	AUTOMOTORES ANEXOS S.A. AVASA	6.74%	PROBANCOR GRUPO PROMERICA	2.02%
BANCO COMERCIAL CUERPO FINANCIERO S.A.	10.17%	COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3.74%	INSTITUTO DE FIANZAS	1.97%
BANCO FIDUCIARIO S.A.	10.15%	FINES S.A.	3.58%	BANC MANTUA CAJALITA	1.72%
BANCO AMANZUS S.A.	7.98%	FO. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARCIMEX	3.23%	DISTRIBUIDORA FARMACOLÓGICA CUATROBARRAS S.R.L.	1.36%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	7.67%	BANCO EQUINO S.A.	2.73%	LA FABRICA S.A.	1.30%



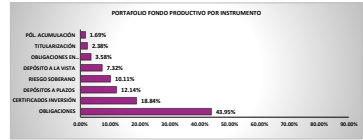
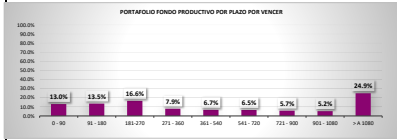
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-03-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO BICENTENARIO S.A.	17.57%	BANCO GUAYABU S.A.	3.40%	FO. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTITARIFA PROMERICA S.A.	1.31%
AMBIOLABORA LA S.A.	11.46%	DIAP. MANTUA CAJALITA	3.32%	LEGASPERO S.A.	0.89%
LA FABRICA S.A.	10.67%	DISTRIBUIDORA FARMACOLÓGICA CUATROBARRAS S.R.L.	2.19%	MANUTEN S.A.	0.72%
INSTITUTO DE FIANZAS	6.67%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.77%	COMERCIALIZADORA EL PASADO S.A.	0.71%
BANCO FIDUCIARIO S.A.	8.86%	FINES TOBEE S.A.	1.73%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	0.69%
LA FABRICA S.A.	6.83%	BANCO EQUINO S.A.	1.60%	PROBANCOR GRUPO PROMERICA	0.64%
BANCO GENERAL BILMARIANA S.A.	5.14%	BANCO DE URUGUAY S.A.	1.52%	FO. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARCIMEX	0.59%
FONDS INDUSTRIALES ACCIONARIAS S.A.	3.85%	MANUTEN S.A.	1.02%	FO. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTITARIFA PROMERICA S.A.	0.33%
BANCO AMANZUS S.A.	3.70%				



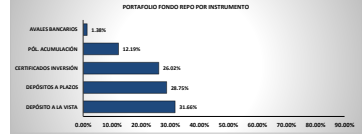
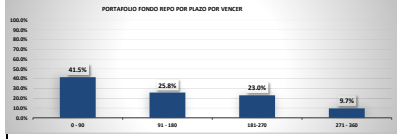
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-03-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	31.51%	BANCO GUAYABU S.A.	2.66%	PROBANCOR GRUPO PROMERICA	0.39%
BANCO FIDUCIARIO S.A.	16.82%	BANCO GENERAL BILMARIANA S.A.	2.49%	BANCO EQUINO S.A.	0.36%
LA FABRICA S.A.	13.21%	FINES S.A.	2.35%	AMBIOLABORA LA S.A.	0.28%
BANCO	8.82%	BANCO AMANZUS S.A.	1.56%	AMBIOLABORA DEL SOL SA MOBILIAR	0.29%
BANCO FIDUCIARIO S.A.	6.77%	AMBIOLABORA S.A.	1.38%	ACUMULACIÓN MULTITARIFA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROMERICA	0.24%
MANUTEN S.A.	5.03%	FO. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTITARIFA PROMERICA S.A.	0.93%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	0.17%
DISTRIBUIDORA FARMACOLÓGICA CUATROBARRAS S.R.L.	3.66%	LEGASPERO S.A.	0.75%	FINES TOBEE S.A.	0.11%
COMERCIALIZADORA EL PASADO S.A.	3.21%	FO. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTITARIFA PROMERICA S.A.	0.65%	BANC MANTUA CAJALITA	0.03%
FONDS DE INVERSIÓN COLLECTIVE DE BENEF. MEXICO (LUD)	3.07%	FONDS INDUSTRIALES ACCIONARIAS S.A.	0.48%	INSTITUTO DE SEGUROS S.A. AVASA	0.01%
FONDS COLECTIVO BENEF.	2.90%				



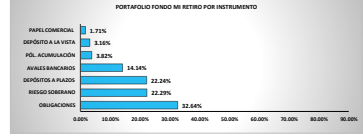
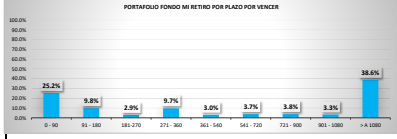
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-03-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO BICENTENARIO S.A.	18.85%	BANCO GENERAL BILMARIANA S.A.	5.27%	FO. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTITARIFA PROMERICA S.A.	1.02%
LA FABRICA S.A.	16.32%	BANC MANTUA CAJALITA	4.78%	BANC MANTUA CAJALITA	0.82%
COMERCIALIZADORA EL PASADO S.A.	10.11%	BANCO AMANZUS S.A.	3.62%	COMERCIALIZADORA EL PASADO S.A.	0.88%
AMBIOLABORA LA S.A.	8.46%	PROBANCOR GRUPO PROMERICA	2.28%	SIEMPRE S.A.	0.70%
BANCO FIDUCIARIO S.A.	8.43%	DISTRIBUIDORA FARMACOLÓGICA CUATROBARRAS S.R.L.	1.51%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	0.51%
FONDS INDUSTRIALES ACCIONARIAS S.A.	5.14%	FO. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTITARIFA PROMERICA S.A.	1.23%	FO. CUARTA TITULACIÓN DE CARTERA MARCIMEX	0.13%
MANUTEN S.A.	6.58%	AMBIOLABORA DEL SOL SA MOBILIAR	1.06%		



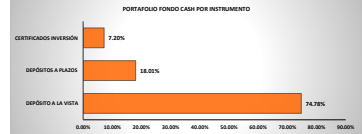
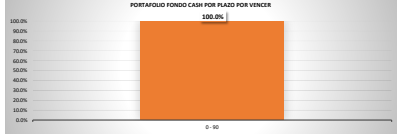
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-03-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO BICENTENARIO S.A.	17.90%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	9.29%	BANCO GENERAL BILMARIANA S.A.	6.57%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16.34%	BANCO EQUINO S.A.	9.28%	BANCO AMANZUS S.A.	2.26%
BANCO GUAYABU S.A.	16.20%	BANCO FIDUCIARIO S.A.	7.95%	BANCO EQUINO S.A.	1.25%
PROBANCOR GRUPO PROMERICA	12.80%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-03-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
INSTITUTO DE FIANZAS	22.28%	SIEMPRE S.A.	8.70%	DISTRIBUIDORA FARMACOLÓGICA CUATROBARRAS S.R.L.	3.60%
BANCO FIDUCIARIO S.A.	16.66%	BANCO AMANZUS S.A.	8.69%	COMERCIALIZADORA EL PASADO S.A.	2.40%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	12.49%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	8.69%	LEGASPERO S.A.	1.71%
MANUTEN S.A.	8.76%	BANCO GUAYABU S.A.	8.12%	PROBANCOR GRUPO PROMERICA	0.51%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 31-03-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18.03%	PROBANCOR GRUPO PROMERICA	18.03%	BANCO EQUINO S.A.	2.20%
BANCO GUAYABU S.A.	17.51%	BANCO FIDUCIARIO S.A.	14.48%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.71%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.41%	BANCO AMANZUS S.A.	7.74%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PREFF 31-03-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
PROBANCOR GRUPO PROMERICA	18.03%	SIEMPRE S.A.	10.00%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.31%
BANCO GENERAL BILMARIANA S.A.	17.31%	MANUTEN S.A.	9.01%	BANCO PROMERICA S.A.	1.23%
DIAP. MANTUA CAJALITA	16.74%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	7.70%	BANCO GUAYABU S.A.	0.15%
COMERCIALIZADORA EL PASADO S.A. AVASA	15.23%				

