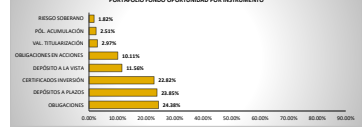
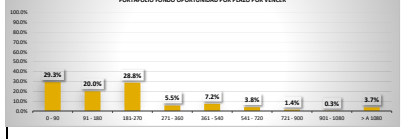
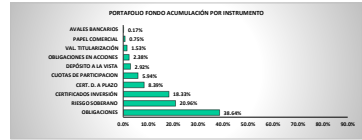
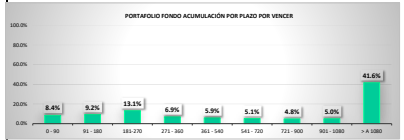


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

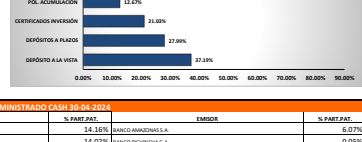
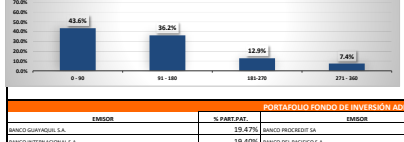
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30-04-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	EMISOR	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYMALI S.A.	13.64%	BANCO BOLIVIANO S.A.	5.02%	UBISYS S.A.	12.84%
BANCO PICHINCHA S.A.	12.82%	BANCO DE LEON S.A.	5.02%	INSTITUTO DE FIANZAS	1.82%
BANCO PROGRESO S.A.	10.07%	PROBANCOR GRUPO PROMERICA	3.46%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.56%
BANCO CENTINELA CLUB DEL SEGURO S.A.	10.07%	COMBOSANCO DEL SEGURO S.A.	3.11%	DISTRIBUCIONA FARMACEUTICA ECUATORIANA DESAR S.A.	1.24%
AMOBILIARIA LEVISA S.A.	8.90%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3.04%	BANCO GENERAL BULMARIÑA S.A.	0.00%
BANCO ANDINO S.A.	6.40%	SO. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA I	2.97%	BANCO BOLIVIANO S.A.	0.00%
AUTOMOTORES Y SERVICIOS S.A. AVISA.	6.20%	LA FABRICA S.A.	2.56%		



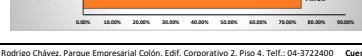
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30-04-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	EMISOR	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	20.56%	BANCO GENERAL GUAYMALI S.A.	2.38%	FONDO INDUSTRIAL ASOCIADISTA S.A.	0.40%
BANCO PICHINCHA S.A.	17.27%	BANCO DE LEON S.A.	2.26%	BANCO CENTINELA CLUB DEL SEGURO S.A.	0.36%
LA FABRICA S.A.	12.77%	FIDUCIA S.A.	1.81%	AMOBILIARIA LEVISA S.A.	0.32%
BANCO S.A.	8.74%	PROBANCOR GRUPO PROMERICA	1.73%	AMOBILIARIA DEL SOL DE LOS MOBILIARIOS	0.28%
BANCO PROGRESO S.A.	6.29%	AMARILLO S.A.	1.36%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AMBIENTE Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.23%
FARMACIAS LA LITA	4.65%	BANCO AMANZUES S.A.	1.14%	BANCO MANTA CALA LITA	0.03%
COMBOSANCO DEL SEGURO S.A.	3.59%	AUTOMOTORES Y SERVICIOS S.A. AVISA.	1.04%	BANCO GUAYMALI S.A.	0.00%
DISTRIBUCIONA FARMACEUTICA ECUATORIANA DESAR S.A.	3.59%	SO. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA I	0.96%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
FONDO DE INVERSION PRODUCTIVO DE BIENES MUEBLES	3.00%	SEGURIDAD S.A.	0.73%	BANCO BOLIVIANO S.A.	0.00%
FONDO COLLECTUS BEIG	2.94%	SO. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA I	0.64%		



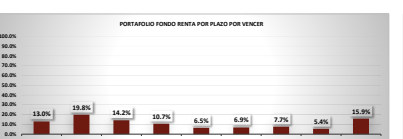
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30-04-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	EMISOR	EMISOR	% PART.
PROBANCOR GRUPO PROMERICA	19.63%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	9.67%	BANCO BOLIVIANO S.A.	6.16%
BANCO PICHINCHA S.A.	18.63%	BANCO PROGRESO S.A.	6.05%	BANCO AMANZUES S.A.	1.86%
BANCO GUAYMALI S.A.	17.50%	BANCO GENERAL BULMARIÑA S.A.	6.42%	BANCO BOLIVIANO S.A.	0.17%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	16.26%				



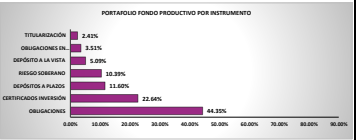
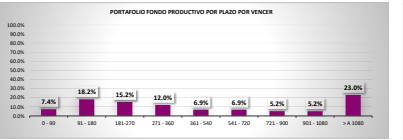
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 30-04-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	EMISOR	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYMALI S.A.	15.47%	BANCO PROGRESO S.A.	14.10%	BANCO AMANZUES S.A.	10.07%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	15.40%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	14.03%	BANCO BOLIVIANO S.A.	0.05%
PROBANCOR GRUPO PROMERICA	15.61%	BANCO BOLIVIANO S.A.	11.22%		



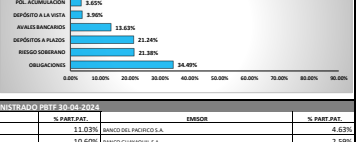
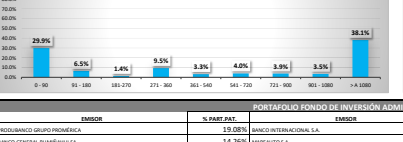
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30-04-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	EMISOR	EMISOR	% PART.
BANCO PICHINCHA S.A.	12.84%	UBISYS S.A.	3.60%	SO. QUINTA TITULACION DE CARTERA MANCAY	0.65%
LA FABRICA S.A.	11.23%	INSTITUTO DE FIANZAS	3.28%	AMARILLO S.A.	0.09%
MINISTERIO DE FINANZAS	10.60%	BANCO GENERAL BULMARIÑA S.A.	3.18%	SEGURIDAD S.A.	0.49%
AMOBILIARIA LEVISA S.A.	10.57%	BANCO AMANZUES S.A.	2.91%	SO. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA I	0.19%
BANCO PROGRESO S.A.	7.64%	DISTRIBUCIONA FARMACEUTICA ECUATORIANA DESAR S.A.	2.09%	BANCO GUAYMALI S.A.	0.11%
UBISYS S.A.	6.89%	BANCO DE LEON S.A.	1.33%	BANCO TITELSA S.A.	0.26%
BANCO GUAYMALI S.A.	6.18%	AMOBILIARIA DEL SOL DE LOS MOBILIARIOS	1.12%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
FONDS INDUSTRIALES ASOCIADISTA S.A.	4.07%	SO. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA I	1.09%	BANCO BOLIVIANO	0.00%
BANCO CENTINELA CLUB DEL SEGURO S.A.	3.82%	COMBOSANCO DEL SEGURO S.A.	0.79%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AMBIENTE Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	2.90%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-04-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	EMISOR	EMISOR	% PART.
BANCO PICHINCHA S.A.	15.97%	BANCO CENTINELA CLUB DEL SEGURO S.A.	4.33%	SO. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA I	1.94%
LA FABRICA S.A.	16.49%	BANCO AMANZUES S.A.	3.97%	PROBANCOR GRUPO PROMERICA	1.02%
MINISTERIO DE FINANZAS	10.99%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2.94%	SO. MANTA CALA LITA	0.96%
AMOBILIARIA LEVISA S.A.	8.80%	COMBOSANCO DEL SEGURO S.A.	1.67%	BANCO DE LEON S.A.	0.37%
FONDS INDUSTRIALES ASOCIADISTA S.A.	7.19%	DISTRIBUCIONA FARMACEUTICA ECUATORIANA DESAR S.A.	1.40%	UBISYS S.A.	0.72%
AMOBILIARIA LEVISA S.A.	6.19%	SO. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA I	1.24%	SO. QUINTA TITULACION DE CARTERA MANCAY	0.13%
BANCO GUAYMALI S.A.	6.10%	AMOBILIARIA DEL SOL DE LOS MOBILIARIOS	1.09%	BANCO BOLIVIANO S.A.	0.01%
BANCO GENERAL BULMARIÑA S.A.	5.24%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-04-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	EMISOR	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	21.38%	BANCO GUAYMALI S.A.	8.56%	COMBOSANCO DEL SEGURO S.A.	2.77%
BANCO PICHINCHA S.A.	12.94%	UBISYS S.A.	8.31%	SEGURIDAD S.A.	1.65%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	12.05%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	8.30%	PROBANCOR GRUPO PROMERICA	0.64%
MANTA CALA LITA	10.94%	DISTRIBUCIONA FARMACEUTICA ECUATORIANA DESAR S.A.	3.41%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.00%
AUTOMOTORES Y SERVICIOS S.A. AVISA.	9.97%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRET 30-04-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	EMISOR	EMISOR	% PART.
PROBANCOR GRUPO PROMERICA	15.00%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	14.00%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4.63%
BANCO GENERAL BULMARIÑA S.A.	14.26%	AMARILLO S.A.	10.60%	BANCO PICHINCHA S.A.	2.59%
UBISYS S.A.	13.86%	BANCO S.A.	6.01%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.18%
AUTOMOTORES Y SERVICIOS S.A. AVISA.	12.93%	COMBOSANCO DEL SEGURO S.A.	5.83%		

