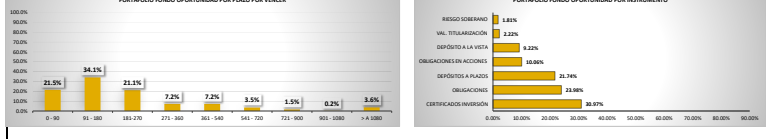
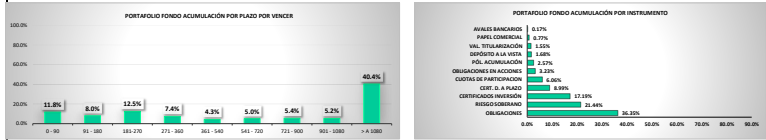


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

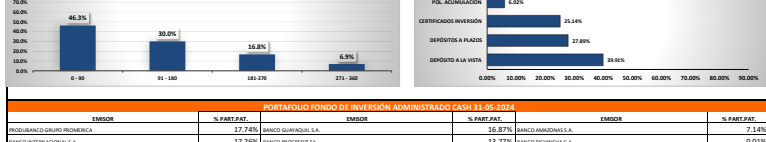
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-05-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO BAHAMONESA S.A.	13.57%	BANCO GUAYANÉS S.A.	6.06%	INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.81%
BANCO GUAYANÉS S.A.	10.67%	INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	5.56%	LABIAL S.A.	1.77%
BANCO PRODUCTIF S.A.	9.99%	BANCO DE LIDIA S.A.	5.00%	DISTRIBUIDORA FINANCIERA ECUATORIANA DEBARE S.A.	1.30%
BANCO GENERAL CLUB DEL DEPORTISTA S.A.	9.99%	COMERCIALIZADORA EL BOSQUE S.A.	3.17%	AMBITO S.A.	1.13%
BANCO AMBROSIA LAVIE S.A.	8.97%	PROBANDO CLUB PROMERICA	2.60%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	7.97%	INSTITUTO VENEZOLANO DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA FINANCIERA S	2.22%	BANCO GENERAL BAHAMONESA S.A.	0.00%
BANCO AMANZANUS S.A.	6.77%	INSTITUTO VENEZOLANO DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA FINANCIERA S	2.18%	INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-05-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	21.44%	BANCO GUAYANÉS S.A.	3.03%	INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	0.64%
BANCO BAHAMONESA S.A.	15.77%	INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	2.90%	BANCO GENERAL BAHAMONESA S.A.	0.42%
LABIAL S.A.	12.90%	BANCO DE LIDIA S.A.	2.31%	BANCO GENERAL CLUB DEL DEPORTISTA S.A.	0.37%
BANCO S.A.	7.40%	LABIAL S.A.	1.85%	PROBANDO CLUB PROMERICA	0.34%
BANCO PRODUCTIF S.A.	6.80%	INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	0.91%	AMBITO S.A.	0.28%
INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	4.77%	BANCO AMANZANUS S.A.	0.86%	ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA FINANCIERA	0.26%
COMERCIALIZADORA EL BOSQUE S.A.	3.89%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.86%	AMBITO S.A. DEL SOL SA MOBILIS	0.26%
DISTRIBUIDORA FINANCIERA ECUATORIANA DEBARE S.A.	3.60%	BANCO AMANZANUS S.A.	0.85%	BANCO MANTA CAJALITA	0.22%
BANCO GENERAL BAHAMONESA S.A.	3.17%	LABIAL S.A.	0.77%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAJES VALLE S.A.	3.00%				



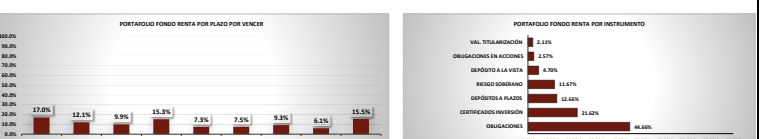
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-05-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO BAHAMONESA S.A.	21.39%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	10.45%	BANCO GENERAL CLUB DEL DEPORTISTA S.A.	1.97%
BANCO GUAYANÉS S.A.	16.30%	BANCO GENERAL BAHAMONESA S.A.	6.57%	BANCO AMANZANUS S.A.	0.77%
PROBANDO CLUB PROMERICA	16.23%	BANCO PRODUCTIF S.A.	6.08%	BANCO DE LIDIA S.A.	0.15%
BANCO DE LIDIA S.A.	14.44%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	5.03%		



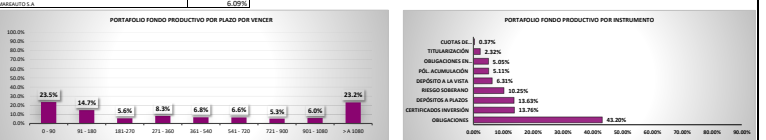
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 31-05-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
PROBANDO CLUB PROMERICA	17.20%	BANCO GUAYANÉS S.A.	16.87%	BANCO AMANZANUS S.A.	2.40%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.20%	BANCO PRODUCTIF S.A.	13.77%	BANCO AMBROSIA LAVIE S.A.	0.01%
BANCO DE LIDIA S.A.	16.90%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	10.27%		



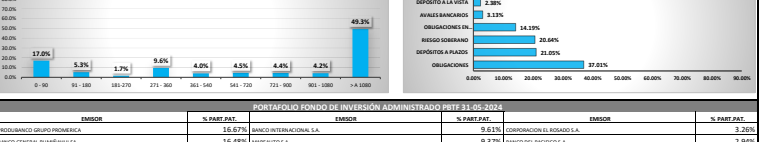
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-05-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO BAHAMONESA S.A.	15.79%	BANCO AMANZANUS S.A.	2.33%	INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	0.53%
LABIAL S.A.	12.20%	DISTRIBUIDORA FINANCIERA ECUATORIANA DEBARE S.A.	2.28%	LABIAL S.A.	0.40%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.67%	BANCO GUAYANÉS S.A.	1.70%	INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	0.40%
AMBITO S.A.	11.48%	BANCO DE LIDIA S.A.	1.67%	LABIAL S.A.	0.38%
BANCO PRODUCTIF S.A.	10.03%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.67%	AMBITO S.A.	0.27%
LABIAL S.A.	7.51%	INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	1.18%	BANCO DE LIDIA S.A.	0.01%
INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	4.44%	BANCO GENERAL CLUB DEL DEPORTISTA S.A.	1.07%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO GENERAL CLUB DEL DEPORTISTA S.A.	4.17%	COMERCIALIZADORA EL BOSQUE S.A.	0.86%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
BANCO MANTA CAJALITA	3.72%	PROBANDO CLUB PROMERICA	0.66%	ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA FINANCIERA	0.00%
BANCO GENERAL BAHAMONESA S.A.	2.54%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-05-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
LABIAL S.A.	16.24%	BANCO GENERAL BAHAMONESA S.A.	5.40%	BANCO MANTA CAJALITA	0.80%
BANCO BAHAMONESA S.A.	12.06%	BANCO AMANZANUS S.A.	2.12%	BANCO DE LIDIA S.A.	0.95%
MINISTERIO DE FINANZAS	10.25%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.70%	LABIAL S.A.	0.47%
AMBITO S.A.	8.54%	COMERCIALIZADORA EL BOSQUE S.A.	1.59%	PROBANDO CLUB PROMERICA	0.44%
BANCO PRODUCTIF S.A.	7.95%	DISTRIBUIDORA FINANCIERA ECUATORIANA DEBARE S.A.	1.38%	FONDO COLECTIVO REPO S.A.	0.37%
INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	7.07%	INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	1.21%	INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	0.19%
BANCO BAHAMONESA S.A.	7.07%	INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	1.01%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO DE LIDIA S.A.	6.30%	AMBITO S.A. DEL SOL SA MOBILIS	0.95%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
AMBITO S.A.	6.09%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-05-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	20.64%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.97%	PROBANDO CLUB PROMERICA	2.38%
BANCO GENERAL BAHAMONESA S.A.	14.19%	LABIAL S.A.	7.47%	LABIAL S.A.	1.59%
BANCO PRODUCTIF S.A.	13.08%	COMERCIALIZADORA EL BOSQUE S.A.	7.33%	BANCO DE LIDIA S.A.	1.09%
INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	9.59%	DISTRIBUIDORA FINANCIERA ECUATORIANA DEBARE S.A.	3.28%	BANCO GUAYANÉS S.A.	1.24%
BANCO GUAYANÉS S.A.	9.06%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PREF 31-05-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
PROBANDO CLUB PROMERICA	16.87%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	16.87%	COMERCIALIZADORA EL BOSQUE S.A.	3.20%
BANCO GENERAL BAHAMONESA S.A.	16.48%	LABIAL S.A.	9.37%	BANCO DE LIDIA S.A.	2.94%
INSTRUMENTOS Y ANEXOS S.A. AVISA	14.92%	BANCO PRODUCTIF S.A.	8.66%	BANCO BAHAMONESA S.A.	0.49%
LABIAL S.A.	9.88%	BANCO MANTA CAJALITA	7.80%	BANCO GUAYANÉS S.A.	0.01%

