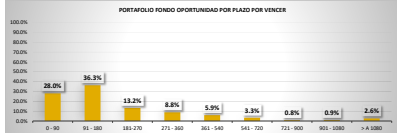


Informacion Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversion - por emisor, título y plazo.

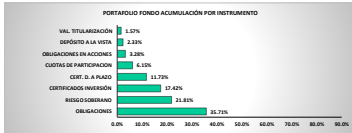
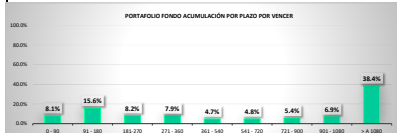
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30-06-2024

EMISOR		EMISOR		EMISOR		EMISOR	
% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
15.00%	BANCO GUAYATEMA S.A.	5.73%	LA FABRILA S.A.	1.66%			
14.17%	BANCO GUAYATEMA S.A.	4.69%	INSTITUCION FINANCIERA MULTIBANCA ECuatoriana DESAR S.A.	1.27%			
10.11%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	3.11%	INSTITUCION FINANCIERA MULTIBANCA ECuatoriana DESAR S.A.	0.86%			
9.39%	BANCO PROGRESO S.A.	2.97%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.82%			
9.39%	BANCO GENERAL CLUB DEL EQUADOR S.A.	2.08%	BANCO GENERAL BULMARIN SA	0.00%			
8.21%	BANCO AMANTO S.A.	2.00%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%			
7.66%	BANCO ANDINOVA S.A.	1.97%	BANCO NACIONAL S.A.	0.00%			



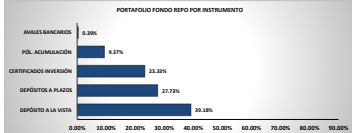
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30-06-2024

EMISOR		EMISOR		EMISOR		EMISOR	
% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
21.81%	MINISTERIO DE FINANZAS	3.13%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAICES LIQUID	0.97%			
18.49%	BANCO PROGRESO S.A.	2.86%	PROGRAMO DE INVERSIÓN PRODUCTIVO	0.86%			
13.14%	LA FABRILA S.A.	3.04%	BANCO AMANTO S.A.	0.29%			
8.75%	BANCA S.A.	1.87%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINZA	0.26%			
6.93%	BANCO S.A.	1.75%	INSTITUCION FINANCIERA MULTIBANCA ECuatoriana DESAR S.A.	0.26%			
4.80%	INSTITUCION FINANCIERA MULTIBANCA ECuatoriana DESAR S.A.	0.93%	BANCO ANDINOVA S.A.	0.09%			
3.77%	COMBINACION EL ROSADO S.A.	0.65%	INSTITUCION FINANCIERA MULTIBANCA ECuatoriana DESAR S.A.	0.04%			
3.29%	BANCO GENERAL BULMARIN S.A.	0.61%	INSTITUCION FINANCIERA MULTIBANCA ECuatoriana DESAR S.A.	0.00%			
3.25%	BANCO GENERAL BULMARIN S.A.	0.47%	INSTITUCION FINANCIERA MULTIBANCA ECuatoriana DESAR S.A.	0.00%			



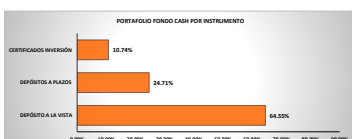
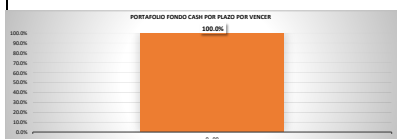
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30-06-2024

EMISOR		EMISOR		EMISOR		EMISOR	
% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
19.74%	BANCO PROGRESO S.A.	11.87%	BANCO GENERAL CLUB DEL EQUADOR S.A.	1.99%			
16.48%	BANCO GUAYATEMA S.A.	6.67%	BANCO ANDINOVA S.A.	0.79%			
15.44%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	6.60%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.16%			
14.00%	BANCO PROGRESO S.A.	6.36%					



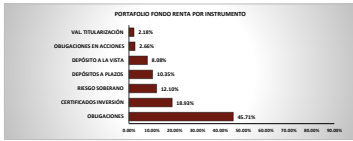
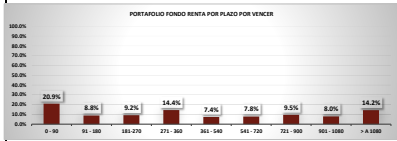
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 30-06-2024

EMISOR		EMISOR		EMISOR		EMISOR	
% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
18.75%	BANCO GUAYATEMA S.A.	11.00%	BANCO ANDINOVA S.A.	3.80%			
17.86%	BANCO DE LA PRODUCCION Y EL DESARROLLO	17.86%	BANCO PROGRESO S.A.	0.00%			
17.09%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	10.74%	BANCO PROGRESO S.A.	0.00%			



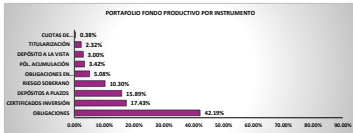
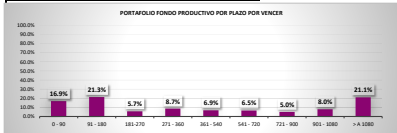
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30-06-2024

EMISOR		EMISOR		EMISOR		EMISOR	
% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
14.63%	USMAC BANCA CULTIVA	3.77%	DE QUINCE TITULACIONES DE CARTERA MANEJADA	0.55%			
12.67%	BANCO AMANTO S.A.	3.56%	ASOCIACION S.A.	0.41%			
12.20%	INSTITUCION FINANCIERA MULTIBANCA ECuatoriana DESAR S.A.	2.36%	DE QUINCE TITULACIONES DE CARTERA MANEJADA	0.10%			
11.75%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.75%	USMAC BANCA CULTIVA	0.29%			
10.35%	BANCO GENERAL BULMARIN SA	1.27%	ASOCIACION S.A.	0.28%			
7.77%	INSTITUCION FINANCIERA MULTIBANCA ECuatoriana DESAR S.A.	1.2%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%			
6.31%	BANCO GENERAL BULMARIN SA	0.91%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%			
4.30%	COMBINACION EL ROSADO S.A.	0.89%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.00%			
3.80%	PROGRAMO DE INVERSIÓN PRODUCTIVO	0.74%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINZA	0.00%			



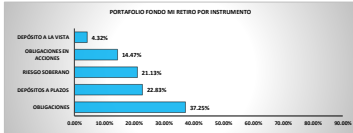
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-06-2024

EMISOR		EMISOR		EMISOR		EMISOR	
% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
16.31%	BANCO GUAYATEMA S.A.	3.43%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.83%			
15.73%	BANCO AMANTO S.A.	2.37%	COMBINACION EL ROSADO S.A.	0.76%			
10.30%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.71%	BANCA S.A.	0.47%			
8.38%	INSTITUCION FINANCIERA MULTIBANCA ECuatoriana DESAR S.A.	1.18%	PROGRAMO DE INVERSIÓN PRODUCTIVO	0.40%			
8.25%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.21%	BANCO COLECTIVO REPO S.A.	0.38%			
7.09%	DE QUINCE TITULACIONES DE CARTERA MANEJADA	1.01%	BANCO BOLIVARIANO	0.27%			
6.31%	BANCO GENERAL BULMARIN SA	0.96%	DE QUINCE TITULACIONES DE CARTERA MANEJADA	0.10%			
6.11%	USMAC BANCA CULTIVA	0.86%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%			
5.47%							



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-06-2024

EMISOR		EMISOR		EMISOR		EMISOR	
% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
21.13%	AMANTO S.A.	9.24%	INSTITUCION FINANCIERA MULTIBANCA ECuatoriana DESAR S.A.	3.15%			
14.71%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	8.13%	BANCO GUAYATEMA S.A.	2.68%			
14.47%	BANCO GENERAL BULMARIN SA	7.90%	PROGRAMO DE INVERSIÓN PRODUCTIVO	1.63%			
9.25%	COMBINACION EL ROSADO S.A.	7.45%	BANCO PROGRESO S.A.	0.00%			



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PREFF 30-06-2024

EMISOR		EMISOR		EMISOR		EMISOR	
% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
14.92%	BANCO PROGRESO S.A.	9.57%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1.57%			
13.67%	BANCA S.A.	9.50%	BANCO GUAYATEMA S.A.	0.61%			
11.41%	COMBINACION EL ROSADO S.A.	7.59%	BANCO PROGRESO S.A.	0.07%			
10.02%	AMANTO S.A.	6.42%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%			
9.71%	USMAC BANCA CULTIVA	5.39%	BANCO AMANTO S.A.	0.00%			

