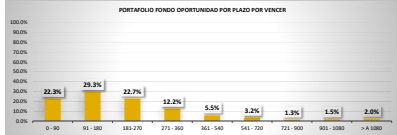
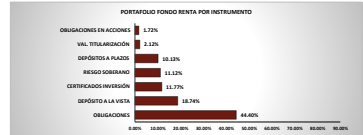
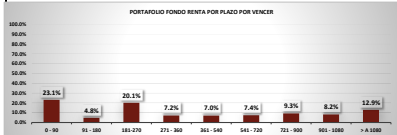


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

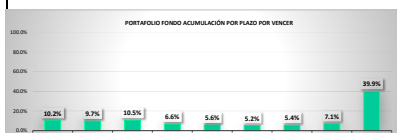
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-07-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO MERCADER S.A.	15.33%	COMPARACION EL RISSO S.A.	5.91%	LA VENTA S.A.	1.35%
BANCO ROMANA S.A.	14.31%	LA VENTA S.A.	4.27%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.	0.98%
BANCO GUAYAS S.A.	12.67%	BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	3.87%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.	0.77%
BANCO PROGRESIST SA	11.50%	LA VENTA S.A.	2.46%	BANCO GUAYAS S.A.	0.58%
BANCO AMANUES S.A.	7.77%	BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	1.70%	BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	0.00%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	6.90%	LA VENTA S.A.	1.68%	BANCO BULLMANS S.A.	0.00%
BANCO BULLMANS S.A.	6.70%	BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	1.38%		



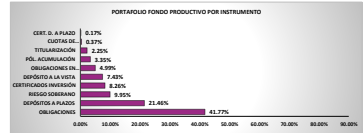
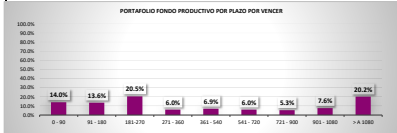
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-07-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.	12.47%	DIPE MANANTA CALTA	8.69%	LOS QUEJES TITULACIONES DE CARTERA MANAGUEY	0.43%
BANCO DEL SACRIFICIO S.A.	12.37%	BANCO AMANUES S.A.	2.37%	LOS QUEJES TITULACIONES DE CARTERA MANAGUEY (INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.)	0.40%
BANCO MERCADER S.A.	12.28%	DISTRIBUIDORA FINANCIERA CUATORCENA DEBARE S.A.	2.30%	FONOS COLECTIVOS BETOS	0.23%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.17%	PROGRESISTAS CUATORCENA DEBARE S.A.	1.85%	LA VENTA S.A.	0.18%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	8.41%	BANCO GUAYAS S.A.	1.72%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO PROGRESIST SA	8.61%	BANCO DE LOJA S.A.	1.09%	BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	0.00%
LA VENTA S.A.	7.61%	LOS QUEJES TITULACIONES DE CARTERA MANAGUEY (INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.)	1.18%	BANCO BULLMANS S.A.	0.00%
BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	4.22%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.	1.10%	ASOCIACION MULTIVARIABLES DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIST	0.00%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.	4.02%	COMPARACION EL RISSO S.A.	0.87%		



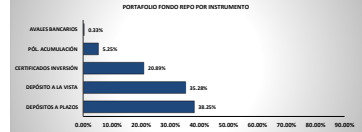
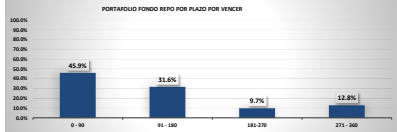
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-07-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	22.03%	BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	3.39%	LOS QUEJES TITULACIONES DE CARTERA MANAGUEY (INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.)	0.94%
LA VENTA S.A.	13.31%	LOS QUEJES TITULACIONES DE CARTERA MANAGUEY (INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.)	2.23%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.	0.82%
BANCO ROMANA S.A.	9.23%	FONOS COLECTIVOS BETOS	3.14%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.	0.77%
BANCO PROGRESIST SA	8.97%	LA VENTA S.A.	1.93%	BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	0.39%
BANCA	7.13%	BANCO PROGRESISTAS CUATORCENA DEBARE S.A.	1.92%	ASOCIACION MULTIVARIABLES DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIST	0.04%
BANCO MERCADER S.A.	5.20%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.79%	BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	0.27%
FARMACIA CALTA	4.28%	LA VENTA S.A.	1.71%	BANCO AMANUES S.A.	0.10%
DISTRIBUIDORA FINANCIERA CUATORCENA DEBARE S.A.	3.81%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.	1.16%	DIPE MANANTA CALTA	0.02%
COMPARACION EL RISSO S.A.	3.40%	BANCO GUAYAS S.A.	0.99%	BANCO BULLMANS S.A.	0.00%



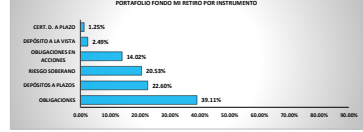
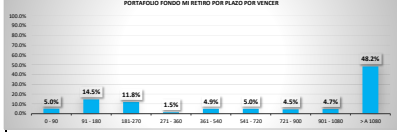
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-07-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
LA VENTA S.A.	16.01%	BANCO GUAYAS S.A.	3.36%	BANCO DE LOJA S.A.	0.84%
BANCO MERCADER S.A.	12.23%	COMPARACION EL RISSO S.A.	2.52%	BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	0.29%
BANCO ROMANA S.A.	10.50%	COMPARACION EL RISSO S.A.	2.43%	BANCO LA VENTA S.A.	0.47%
BANCO PROGRESIST SA	10.52%	DISTRIBUIDORA FINANCIERA CUATORCENA DEBARE S.A.	1.17%	FONOS COLECTIVOS BETOS	0.37%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.95%	ASOCIACION MULTIVARIABLES DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIST	1.17%	BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	0.17%
BANCO AMANUES S.A.	8.00%	LOS QUEJES TITULACIONES DE CARTERA MANAGUEY (INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.)	0.99%	LOS QUEJES TITULACIONES DE CARTERA MANAGUEY	0.00%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.	6.37%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.	0.84%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.61%
MARAFIOTA S.A.	5.45%	DIPE MANANTA CALTA	0.84%	BANCO BULLMANS S.A.	0.00%
BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	5.37%				



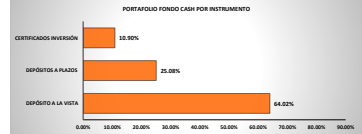
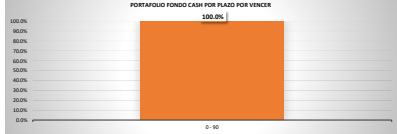
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-07-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO ROMANA S.A.	20.73%	BANCO GUAYAS S.A.	11.14%	BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	1.71%
BANCO MERCADER S.A.	17.84%	BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	6.34%	BANCO AMANUES S.A.	0.71%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	16.87%	BANCO BULLMANS S.A.	6.09%	BANCO DE LOJA S.A.	0.14%
PROGRESISTAS CUATORCENA DEBARE S.A.	13.83%	BANCO PROGRESIST SA	5.53%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-07-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	20.97%	BANCA S.A.	8.16%	BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	1.75%
BANCO MERCADER S.A.	14.47%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.87%	BANCO BULLMANS S.A.	0.11%
BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	14.02%	BANCO LA VENTA S.A.	7.64%	BANCO GUAYAS S.A.	0.00%
COMPARACION EL RISSO S.A.	10.33%	DISTRIBUIDORA FINANCIERA CUATORCENA DEBARE S.A.	3.12%	BANCO ROMANA S.A.	0.00%
PROGRESISTAS CUATORCENA DEBARE S.A.	8.99%	PROGRESISTAS CUATORCENA DEBARE S.A.	2.24%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 31-07-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO GUAYAS S.A.	13.35%	BANCO PROGRESIST SA	11.83%	BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	3.81%
PROGRESISTAS CUATORCENA DEBARE S.A.	18.47%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	10.95%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.09%
BANCO MERCADER S.A.	15.26%	BANCO ROMANA S.A.	10.23%	BANCO ROMANA S.A.	0.02%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PREFI 31-07-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
COMPARACION EL RISSO S.A.	14.84%	BANCO PROGRESIST SA	7.70%	BANCO BULLMANS S.A.	0.74%
BANCO LA VENTA S.A.	13.32%	LA VENTA S.A.	7.75%	BANCO ROMANA S.A.	0.00%
BANCO GENERAL BUNIMENSE S.A.	12.99%	MARAFIOTA S.A.	5.20%	BANCO ROMANA S.A.	0.00%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.	12.99%	BANCO MERCADER S.A.	4.98%	BANCO AMANUES S.A.	0.00%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	6.07%	DIPE MANANTA CALTA	4.40%	BANCO BULLMANS S.A.	0.00%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MULTIVARIABLES S.A.	7.87%				

