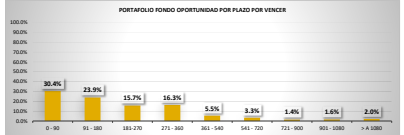
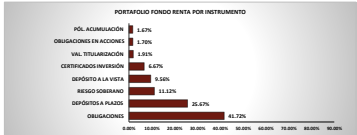
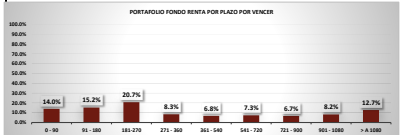


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

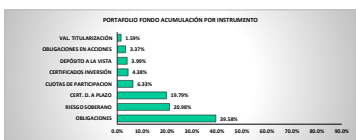
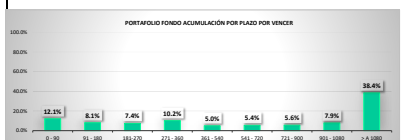
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-08-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO BOLSASUR S.A.	13.88%	COMERCIALIZADORA EDUCADO S.A.	6.05%	DIPE MANA Y CALITA	11.77%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	13.51%	BANCO DE LOMA S.A.	3.97%	BANCO GUAYAVALL S.A.	1.02%
BANCO DEL SACRIFICIO S.A.	13.48%	DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DEBARE S.A.	3.97%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.79%
BANCO PRODUCTIV S.A.	11.90%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.98%	BANCO DE LOMA S.A.	0.60%
BANCO GUAYAVALL S.A.	7.98%	LABE S.A.	1.74%	PRODUCCIONES S.A. GRUPO PERSEUS	0.78%
BANCO AMANAMUS S.A.	7.80%	MINISTERIO DE FINANZAS	1.46%	BANCO GENERAL BURSÁTIL S.A.	0.00%
PRODUCCIONES S.A. GRUPO PERSEUS	6.96%	LABE S.A.	1.46%		



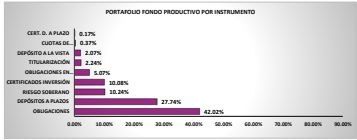
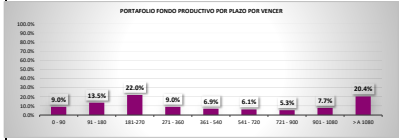
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-08-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PRODUCTIV S.A.	14.00%	COMERCIALIZADORA EDUCADO S.A.	3.97%	PRODUCCIONES S.A. GRUPO PERSEUS	0.27%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	13.00%	BANCO GUAYAVALL S.A.	3.10%	DIPE MANA Y CALITA	0.19%
BANCO DEL SACRIFICIO S.A.	12.23%	DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DEBARE S.A.	2.27%	DIPE MANA Y CALITA	0.10%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.17%	BANCO DE LOMA S.A.	1.67%	LABE S.A.	0.28%
LABE S.A.	10.02%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.67%	LABE S.A.	0.18%
LABE S.A.	7.51%	DIPE MANA Y CALITA	1.10%	BANCO GENERAL BURSÁTIL S.A.	0.00%
BANCO AMANAMUS S.A.	5.17%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.95%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	4.17%	BANCO PRODUCTIV S.A.	0.91%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DEBARE S.A.	3.97%	COMERCIALIZADORA EDUCADO S.A.	0.85%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA INCORP.	0.00%



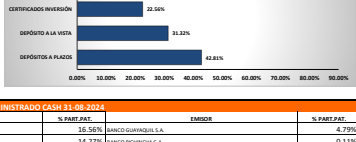
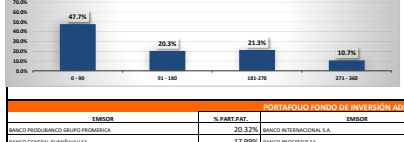
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-08-2024					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	20.98%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍZES UO	3.21%	BANCO PRODUCTIV S.A.	0.91%
BANCO DEL SACRIFICIO S.A.	12.23%	COMERCIALIZADORA EDUCADO S.A.	3.21%	DIPE MANA Y CALITA	0.62%
BANCO PRODUCTIV S.A.	11.59%	FONDO COLECTIVO BIENES RAÍZES	3.15%	INDUSTRIAS ASOCIADAS S.A.	0.39%
BANCO DEL SACRIFICIO S.A.	9.09%	DIPE MANA Y CALITA	2.99%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.38%
BANCO GUAYAVALL S.A.	6.40%	LABE S.A.	1.96%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA INCORP.	0.24%
LABE S.A.	4.23%	LABE S.A.	1.93%	BANCO GUAYAVALL S.A.	0.27%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DEBARE S.A.	3.79%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.79%	MANUALMARA LAYE S.A.	0.24%
BANCO PRODUCTIV S.A.	3.74%	MANUALMARA LAYE S.A.	1.15%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
BANCO GENERAL BURSÁTIL S.A.	3.39%	DIPE MANA Y CALITA	0.91%	BANCO GUAYAVALL S.A.	0.00%



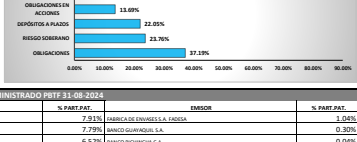
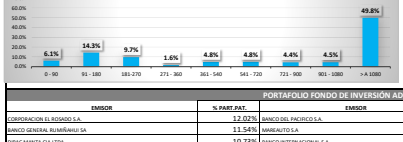
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-08-2024					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
LABE S.A.	16.14%	COMERCIALIZADORA EDUCADO S.A.	2.47%	PRODUCCIONES S.A. GRUPO PERSEUS	0.43%
BANCO PRODUCTIV S.A.	12.65%	COMERCIALIZADORA EDUCADO S.A.	1.70%	FONDO COLECTIVO BIENES RAÍZES	0.27%
BANCO PRODUCTIV S.A.	12.25%	DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DEBARE S.A.	1.19%	BANCO AMANAMUS S.A.	0.24%
MINISTERIO DE FINANZAS	10.24%	DIPE MANA Y CALITA	1.19%	LABE S.A.	0.24%
BANCO PRODUCTIV S.A.	8.41%	DIPE MANA Y CALITA	0.99%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.17%
MANUALMARA LAYE S.A.	8.21%	BANCO DE LOMA S.A.	0.85%	DIPE MANA Y CALITA	0.00%
INDUSTRIAS ASOCIADAS S.A.	6.47%	MANUALMARA LAYE S.A.	0.83%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
MANUALMARA LAYE S.A.	5.70%	DIPE MANA Y CALITA	0.77%	BANCO GUAYAVALL S.A.	0.00%
BANCO GENERAL BURSÁTIL S.A.	5.41%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-08-2024					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO BOLIVARIANO S.A.	20.63%	BANCO GUAYAVALL S.A.	9.77%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.72%
BANCO DEL SACRIFICIO S.A.	18.24%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	6.23%	BANCO AMANAMUS S.A.	0.79%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	16.31%	BANCO GENERAL BURSÁTIL S.A.	6.10%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.14%
PRODUCCIONES S.A. GRUPO PERSEUS	14.63%	BANCO PRODUCTIV S.A.	5.51%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-08-2024					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	21.76%	MANUALMARA LAYE S.A.	8.15%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.71%
BANCO PRODUCTIV S.A.	13.88%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.68%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.50%
BANCO GENERAL BURSÁTIL S.A.	13.69%	BANCO PRODUCTIV S.A.	7.23%	BANCO PRODUCTIV S.A.	0.14%
COMERCIALIZADORA EDUCADO S.A.	9.91%	DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DEBARE S.A.	3.33%	BANCO GUAYAVALL S.A.	0.00%
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DEBARE S.A.	8.78%	PRODUCCIONES S.A. GRUPO PERSEUS	1.83%	BANCO AMANAMUS S.A.	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 31-08-2024					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO PRODUCTIV S.A.	22.52%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	15.50%	BANCO GUAYAVALL S.A.	6.75%
BANCO GENERAL BURSÁTIL S.A.	17.99%	BANCO PRODUCTIV S.A.	14.27%	BANCO PRODUCTIV S.A.	6.11%
BANCO DEL SACRIFICIO S.A.	17.03%	BANCO AMANAMUS S.A.	8.93%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PREFI 31-08-2024					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
COMERCIALIZADORA EDUCADO S.A.	32.00%	BANCO DEL SACRIFICIO S.A.	7.91%	LABE S.A.	1.04%
BANCO GENERAL BURSÁTIL S.A.	15.54%	MANUALMARA LAYE S.A.	7.78%	BANCO PRODUCTIV S.A.	0.37%
DIPE MANA Y CALITA	10.73%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	6.57%	BANCO PRODUCTIV S.A.	0.04%
PRODUCCIONES S.A. GRUPO PERSEUS	10.57%	LABE S.A.	6.37%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
BANCO GENERAL BURSÁTIL S.A.	6.79%	LABE S.A.	6.12%	BANCO AMANAMUS S.A.	0.00%
BANCO PRODUCTIV S.A.	0.36%				

