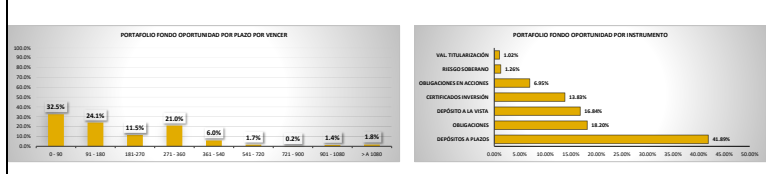
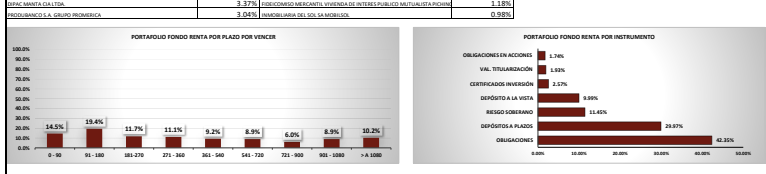


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

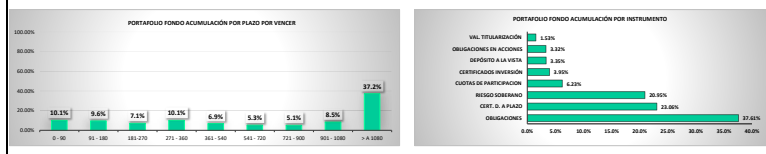
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30-09-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19.38%	BANCO AMAZONAS S.A.	4.94%	LA FABRIL S.A.	1.22%
BANCO FINANCIERA S.A.	17.47%	COMERCIALIZADORA EL BORGADO S.A.	4.77%	INVERSIÓN DEBILITADA TITULACIONES DE CARTERA MANAJEADA	1.07%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.53%	BANCO DE CHILE S.A.	3.46%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	0.99%
BANCO PRODUCTIV S.A.	10.17%	AUTOMOTORES Y SERVICIOS S.A. AVISA	3.41%	BANCO GENERAL BILBAURRUI S.A.	0.99%
PROBANCIA S.A. GRUPO PROMERICA	7.82%	BANCO DE CHILE S.A.	1.73%	INVERSIÓN DEBILITADA TITULACIONES DE CARTERA MANAJEADA	0.99%
BANCO GUAYAMA S.A.	7.30%	LIBERTY S.A.	1.73%	BANCO GENERAL BILBAURRUI S.A.	0.00%
INVERSIÓN DEBILITADA TITULACIONES DE CARTERA MANAJEADA	5.97%	BANCO DE CHILE S.A.	1.26%		



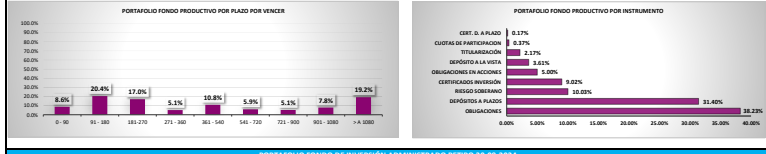
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30-09-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	17.38%	BANCO AMAZONAS S.A.	2.91%	COMERCIALIZADORA EL BORGADO S.A.	0.88%
INVERSIÓN DEBILITADA TITULACIONES DE CARTERA MANAJEADA	12.57%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	2.94%	COMERCIALIZADORA EL BORGADO S.A.	0.99%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.57%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	1.91%	COMERCIALIZADORA EL BORGADO S.A.	0.99%
INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	11.45%	BANCO GENERAL BILBAURRUI S.A.	1.71%	INVERSIÓN DEBILITADA TITULACIONES DE CARTERA MANAJEADA	0.99%
LA FABRIL S.A.	10.29%	BANCO BOLIVARIANO	1.71%	INVERSIÓN DEBILITADA TITULACIONES DE CARTERA MANAJEADA	0.99%
LIBERTY S.A.	7.72%	BANCO DE CHILE S.A.	1.71%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	5.79%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.71%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	0.00%
INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	3.87%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	1.88%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	0.00%
INVERSIÓN DEBILITADA TITULACIONES DE CARTERA MANAJEADA	3.04%	INVERSIÓN DEBILITADA TITULACIONES DE CARTERA MANAJEADA	0.98%		



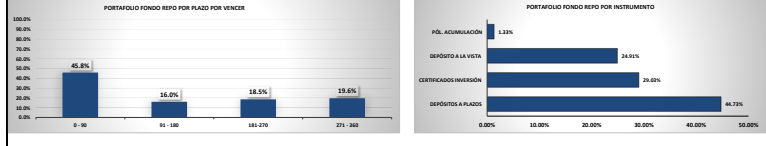
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30-09-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	20.95%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍZES UO	3.16%	INVERSIÓN DEBILITADA TITULACIONES DE CARTERA MANAJEADA	1.09%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.93%	COMERCIALIZADORA EL BORGADO S.A.	3.09%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	0.99%
LA FABRIL S.A.	11.67%	BANCO PRODUCTIV S.A.	3.07%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	0.63%
BANCO PRODUCTIV S.A.	8.41%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	2.95%	BANCO PRODUCTIV S.A.	0.41%
LIBERTY S.A.	6.35%	LIBERTY S.A.	1.95%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	0.38%
INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	4.13%	BANCO DE CHILE S.A.	1.95%	BANCO GENERAL BILBAURRUI S.A.	0.38%
BANCO FINANCIERA S.A.	3.78%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.78%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	0.21%
BANCO FINANCIERA S.A.	3.40%	BANCO GUAYAMA S.A.	1.61%	INVERSIÓN DEBILITADA TITULACIONES DE CARTERA MANAJEADA	0.21%
BANCO GENERAL BILBAURRUI S.A.	3.33%	BANCO AMAZONAS S.A.	1.44%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%



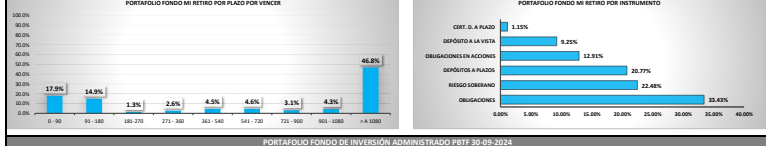
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-09-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16.97%	BANCO GUAYAMA S.A.	2.98%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	0.79%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.93%	COMERCIALIZADORA EL BORGADO S.A.	2.98%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	0.63%
BANCO PRODUCTIV S.A.	13.38%	BANCO AMAZONAS S.A.	1.68%	BANCO PRODUCTIV S.A.	0.41%
MINISTERIO DE FINANZAS	10.03%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	1.17%	BANCO S.A.	0.41%
INVERSIÓN DEBILITADA TITULACIONES DE CARTERA MANAJEADA	7.89%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	1.13%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.21%
BANCO FINANCIERA S.A.	7.37%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	0.90%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	0.00%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	6.35%	BANCO DE CHILE S.A.	0.84%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO GENERAL BILBAURRUI S.A.	5.34%	INVERSIÓN DEBILITADA TITULACIONES DE CARTERA MANAJEADA	0.82%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.00%
INVERSIÓN DEBILITADA TITULACIONES DE CARTERA MANAJEADA	5.07%				



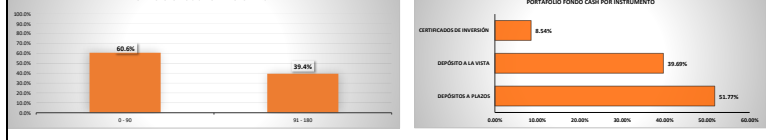
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30-09-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO FINANCIERA S.A.	20.78%	BANCO BOLIVARIANO	8.34%	BANCO GENERAL BILBAURRUI S.A.	1.66%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19.17%	BANCO GENERAL BILBAURRUI S.A.	6.27%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.67%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	16.29%	BANCO GUAYAMA S.A.	5.84%	BANCO BORGADO S.A.	0.13%
PROBANCIA S.A. GRUPO PROMERICA	16.07%	BANCO PRODUCTIV S.A.	5.37%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-09-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	22.80%	BANCO S.A.	7.68%	PROBANCIA S.A. GRUPO PROMERICA	1.78%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	13.09%	BANCO AMAZONAS S.A.	7.45%	BANCO GENERAL BILBAURRUI S.A.	1.15%
BANCO GENERAL BILBAURRUI S.A.	12.91%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.23%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.73%
COMERCIALIZADORA EL BORGADO S.A.	8.15%	BANCO S.A.	6.81%	BANCO GUAYAMA S.A.	0.00%
INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	7.84%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	2.95%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 30-09-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO PRODUCTIV S.A. GRUPO PROMERICA	18.45%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	16.65%	BANCO AMAZONAS S.A.	8.10%
BANCO GENERAL BILBAURRUI S.A.	18.00%	BANCO PRODUCTIV S.A.	13.02%	BANCO GUAYAMA S.A.	6.03%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	17.10%	BANCO FINANCIERA S.A.	8.54%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PREFF 30-09-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO GENERAL BILBAURRUI S.A.	13.98%	INVERSIÓN DEBILITADA TITULACIONES DE CARTERA MANAJEADA	8.53%	BANCO GUAYAMA S.A.	1.44%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	13.53%	LA FABRIL S.A.	6.79%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	0.31%
PROBANCIA S.A. GRUPO PROMERICA	10.13%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	5.68%	BANCO PRODUCTIV S.A.	0.00%
INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	9.38%	BANCO S.A.	5.29%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
BANCO PRODUCTIV S.A.	8.27%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	5.26%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.00%
COMERCIALIZADORA EL BORGADO S.A.	8.79%	INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTIPROPOSITO DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALIDAD FICHON	1.77%		

