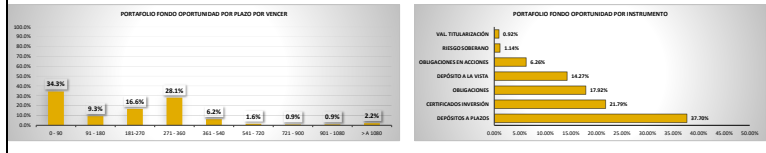
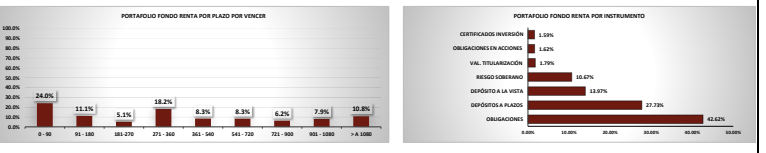


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

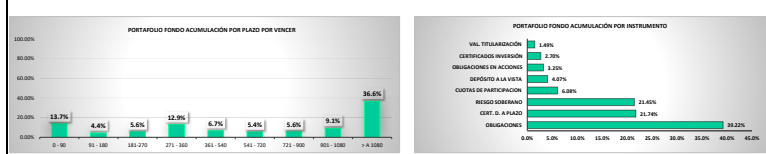
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-10-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19.79%	COMERCIALES EDUCADOS S.A.	4.05%	INVERSIÓN DE INMOBILIARIAS	1.14%
BANCO PICHINCHA S.A.	17.54%	BANCO AMANCAES S.A.	3.91%	INVERSIÓN CUANTIL TITULACIÓN DE CARTERA MANEJADA	0.92%
BANCO INTERACCIONES S.A.	12.73%	BANCO INTERACCIONES DEL ECUADOR S.A.	3.14%	INVERSIÓN MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALIDAD PICHIN	0.79%
BANCO GENERAL BULLMANN S.A.	10.61%	BANCO DE USU S.A.	3.11%	INVERSIÓN MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALIDAD PICHIN	0.68%
MANOBLA LAJE S.A.	6.85%	COMPTONEROS Y VAREJOS S.A. AYVA	3.09%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.65%
BANCO GUAYAS S.A.	5.57%	ALABRA S.A.	2.71%	INVERSIÓN S.A.	0.71%
BANCO PICHINCHA S.A.	6.27%	INDUSTRIAS S.A. GRUPO PROMERICA	1.31%	BANCO GENERAL BULLMANN S.A.	0.00%



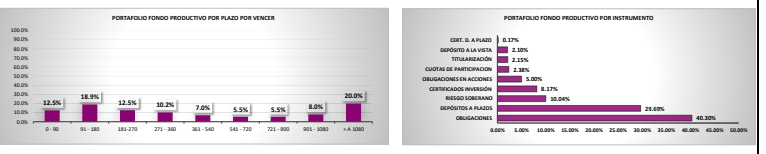
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-10-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16.79%	REGIMBIANO S.A. GRUPO PROMERICA	2.41%	INVERSIÓN MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALIDAD PICHIN	0.86%
MANOBLA LAJE S.A.	16.40%	BANCO AMANCAES S.A.	1.84%	INVERSIÓN CUANTIL TITULACIÓN DE CARTERA MANEJADA	0.14%
BANCO PICHINCHA S.A.	12.82%	INVERSIÓN MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALIDAD PICHIN	1.82%	INVERSIÓN CUANTIL TITULACIÓN DE CARTERA MANEJADA	0.12%
INVERSIÓN DE INMOBILIARIAS	10.67%	BANCO INTERACCIONES S.A.	1.59%	INVERSIÓN S.A.	0.09%
ALABRA S.A.	9.48%	BANCO DE USU S.A.	1.59%	BANCO INTERACCIONES S.A.	0.00%
BANCO GUAYAS S.A.	7.20%	INVERSIÓN MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALIDAD PICHIN	1.09%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.00%
INDUSTRIAS S.A. GRUPO PROMERICA	6.48%	INVERSIÓN S.A.	0.91%	INVERSIÓN MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALIDAD PICHIN	0.00%
INDUSTRIAS INDUSTRIALES ADECUADAS S.A.	3.84%	COMERCIALES EDUCADOS S.A.	0.81%		
REGIMBIANO S.A. GRUPO PROMERICA	3.84%	BANCO GENERAL BULLMANN S.A.	0.64%		



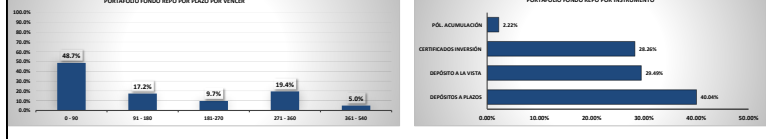
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-10-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	21.45%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES BAJOS USO	3.08%	INVERSIÓN MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALIDAD PICHIN	0.87%
BANCO PICHINCHA S.A.	12.81%	COMERCIALES EDUCADOS S.A.	3.04%	INVERSIÓN MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALIDAD PICHIN	0.66%
LA PAZ S.A.	10.65%	COMERCIALES EDUCADOS S.A.	3.00%	INVERSIÓN MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALIDAD PICHIN	0.61%
BANCO PICHINCHA S.A.	7.96%	INFORMACIÓN FINANCIERA	2.88%	FONDO INDUSTRIAL ASOCIADOS S.A.	0.34%
MANOBLA S.A.	6.59%	BANCO AMANCAES S.A.	2.82%	INVERSIÓN MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALIDAD PICHIN	0.77%
MANOBLA LAJE S.A.	5.98%	BANCO PICHINCHA S.A.	2.75%	BANCO GENERAL BULLMANN S.A.	0.24%
FARMACÉUTICA CITA	3.81%	INFORMACIÓN S.A.	1.74%	INDUSTRIAS DEL SOL DE LOS MOBILIOS	0.23%
DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	3.60%	BANCO GUAYAS S.A.	1.72%	BANCO GUAYAS S.A.	0.00%
BANCO GENERAL BULLMANN S.A.	3.25%	INFORMACIÓN S.A.	1.38%	BANCO INTERACCIONES S.A.	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-10-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	15.28%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES BAJOS USO	2.01%	REGIMBIANO S.A. GRUPO PROMERICA	0.79%
INDUSTRIAS S.A. GRUPO PROMERICA	13.24%	COMERCIALES EDUCADOS S.A.	1.68%	INVERSIÓN MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALIDAD PICHIN	0.75%
MANOBLA LAJE S.A.	10.84%	BANCO AMANCAES S.A.	1.68%	COMERCIALES EDUCADOS S.A.	0.24%
MINISTERIO DE FINANZAS	10.04%	BANCO AMANCAES S.A.	1.34%	INFORMACIÓN S.A.	0.14%
BANCO PICHINCHA S.A.	6.49%	INVERSIÓN MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALIDAD PICHIN	1.03%	INVERSIÓN CUANTIL TITULACIÓN DE CARTERA MANEJADA	0.00%
INDUSTRIAS INDUSTRIALES ADECUADAS S.A.	5.78%	INVERSIÓN MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALIDAD PICHIN	0.95%	BANCO GUAYAS S.A.	0.00%
BANCO GENERAL BULLMANN S.A.	5.34%	BANCO DE USU S.A.	0.84%	BANCO INTERACCIONES S.A.	0.00%
MANOBLA S.A.	5.07%	MANOBLA LAJE S.A. DEL SOL	0.82%		



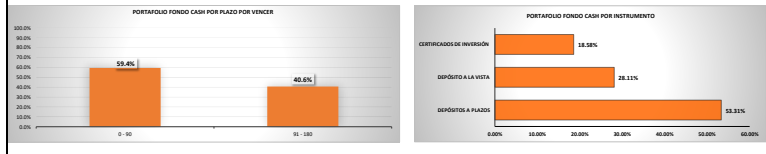
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-10-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	20.16%	BANCO BULLMANN S.A.	7.50%	BANCO PRODUCTO S.A.	4.31%
BANCO INTERACCIONES S.A.	16.91%	BANCO GUAYAS S.A.	7.35%	BANCO AMANCAES S.A.	0.89%
INDUSTRIAS S.A. GRUPO PROMERICA	16.50%	BANCO GENERAL BULLMANN S.A.	5.46%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.11%
BANCO PICHINCHA S.A.	15.70%	BANCO GENERAL BULLMANN S.A.	4.87%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-10-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
INVERSIÓN DE INMOBILIARIAS	21.98%	BANCO INTERACCIONES S.A.	7.03%	REGIMBIANO S.A. GRUPO PROMERICA	0.79%
BANCO GENERAL BULLMANN S.A.	12.58%	INDUS S.A.	6.63%	BANCO AMANCAES S.A.	0.78%
COMERCIALES EDUCADOS S.A.	7.58%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	2.81%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.46%
COMPTONEROS Y VAREJOS S.A. AYVA	7.63%	MANOBLA LAJE S.A.	2.10%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.00%
MANOBLA S.A.	7.48%	BANCO GENERAL BULLMANN S.A.	1.12%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 31-10-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PRODUCTO S.A. GRUPO PROMERICA	22.00%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	17.63%	BANCO AMANCAES S.A.	0.07%
BANCO PICHINCHA S.A.	18.63%	BANCO INTERACCIONES S.A.	17.13%	BANCO GUAYAS S.A.	0.04%
BANCO GENERAL BULLMANN S.A.	18.60%	BANCO PRODUCTO S.A.	7.83%	BANCO BULLMANN S.A.	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PREP 31-10-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	15.99%	INDUSTRIAS S.A. GRUPO PROMERICA	5.90%	REGIMBIANO S.A. GRUPO PROMERICA	0.86%
INDUSTRIAS S.A. GRUPO PROMERICA	14.76%	MANOBLA S.A.	5.79%	INVERSIÓN MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO MUTUALIDAD PICHIN	0.78%
BANCO GENERAL BULLMANN S.A.	13.85%	BANCO INTERACCIONES S.A.	4.84%	REGIMBIANO S.A. GRUPO PROMERICA	0.41%
BANCO PRODUCTO S.A.	9.54%	INDUS S.A.	4.51%	BANCO BULLMANN S.A.	0.49%
INDUSTRIAS S.A. GRUPO PROMERICA	8.02%	COMPTONEROS Y VAREJOS S.A. AYVA	4.49%	INDUSTRIAS S.A. GRUPO PROMERICA	0.11%
COMERCIALES EDUCADOS S.A.	7.44%	BANCO PICHINCHA S.A.	2.23%	BANCO AMANCAES S.A.	0.00%

