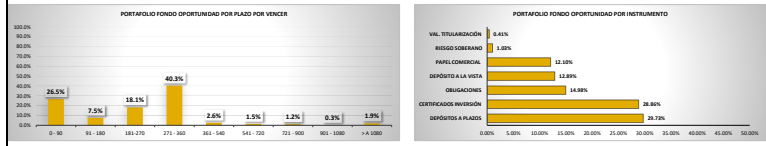
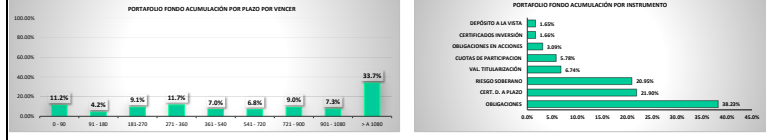


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

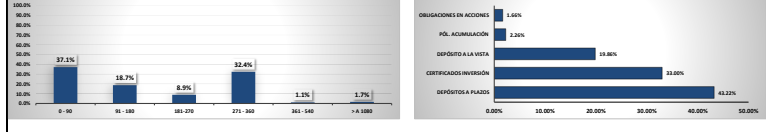
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30-11-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	17.65%	LABORAL SA	5.42%	LABORAL SA	0.61%
BANCO GENERAL BUENAIRA S.A.	15.77%	COMERCIALIZADORA EL BOMBAJO S.A.	3.64%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.56%
BANCO FIDUCIARIA S.A.	11.79%	BANCO GENERAL BUENAIRA S.A.	2.86%	INSTITUCION MERCANTIL VIVIERA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINA	0.41%
BANCO PRODUCTIV SA	8.41%	AGENCIADORAS Y ASESOR S.A. AVASA	2.47%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS S.A. GRUPO PROMERICA	0.31%
NOVA BICENT S.A.	7.80%	BANCO DE URUGUAY S.A.	1.40%	AMERITIA S.A.	0.21%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	6.47%	BANCO GUAYQUIL S.A.	1.26%	BANCO GENERAL BUENAIRA S.A.	0.00%
BANCO AMANAMUS S.A.	6.17%	INSTITUCION MERCANTIL VIVIERA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINA	1.03%		
BANCO AMANAMUS S.A.	5.62%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.71%		



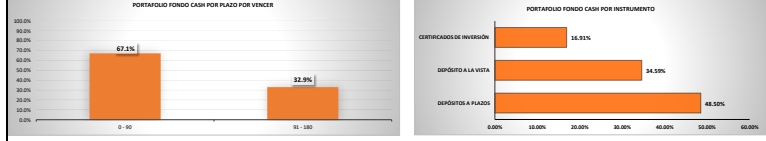
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30-11-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	20.95%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAICES UDI	2.93%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS S.A. GRUPO PROMERICA	0.58%
BANCO GENERAL BUENAIRA S.A.	12.92%	COMERCIALIZADORA EL BOMBAJO S.A.	2.80%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.36%
LA PAZ SA	10.44%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS S.A. GRUPO PROMERICA	2.85%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS S.A. GRUPO PROMERICA	0.33%
BANCO PRODUCTIV SA	7.17%	LABORAL SA	2.60%	ASOCIACION MUTUALISTA DE ASESOR Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINA	0.24%
BANCO AMANAMUS S.A.	6.31%	LABORAL SA	1.97%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.21%
AMERITIA S.A.	5.51%	LABORAL SA	1.33%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS S.A. GRUPO PROMERICA	0.18%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS S.A. GRUPO PROMERICA	5.31%	BANCO AMANAMUS S.A.	1.24%	BANCO GUAYQUIL S.A.	0.00%
ARMANAMUS S.A. UDI	3.63%	BANCO PRODUCTIV SA	1.22%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	3.41%	INSTRUCION MERCANTIL VIVIERA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINA	1.41%		
BANCO GENERAL BUENAIRA S.A.	3.09%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.81%		



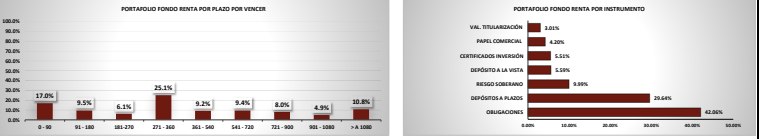
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30-11-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19.34%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	8.47%	BANCO PRODUCTIV SA	4.07%
BANCO FIDUCIARIA S.A.	18.93%	BANCO GUAYQUIL S.A.	8.06%	BANCO AMANAMUS S.A.	4.07%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	15.27%	BANCO GENERAL BUENAIRA S.A.	3.65%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.11%
PROMERICA S.A. GRUPO PROMERICA	14.70%	BANCO GENERAL BUENAIRA S.A.	0.23%		



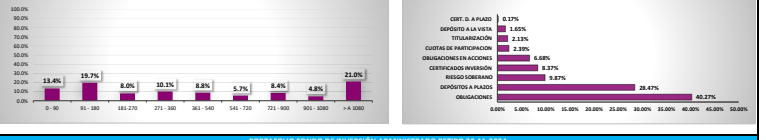
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 30-11-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PRODUCTIVO GRUPO PROMERICA	21.20%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16.00%	BANCO AMANAMUS S.A.	0.00%
BANCO FIDUCIARIA S.A.	17.44%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	15.58%	BANCO GUAYQUIL S.A.	0.04%
BANCO GENERAL BUENAIRA S.A.	16.92%	BANCO PRODUCTIV SA	11.93%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30-11-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18.63%	BANCO AMANAMUS S.A.	2.90%	BANCO GENERAL BUENAIRA S.A.	0.60%
AMERITIA S.A.	15.37%	LABORAL SA	2.69%	INSTRUCION MERCANTIL VIVIERA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINA	0.14%
LABORAL SA	13.07%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	2.53%	INSTRUCION MERCANTIL VIVIERA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINA	0.10%
BANCO PRODUCTIV SA	10.13%	BANCO DE URUGUAY S.A.	2.23%	REPO TONER S.A.	0.10%
INSTITUTO DE FINANZAS	9.99%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.72%	AMERITIA S.A.	0.08%
LABORAL SA	6.00%	INSTRUCION MUTUALIZACION DE CARTERA MARIAMER	1.50%	BANCO GUAYQUIL S.A.	0.05%
COMERCIALIZADORA EL BOMBAJO S.A.	3.40%	INSTRUCION MERCANTIL VIVIERA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINA	1.03%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.04%
FINANZAS INDUSTRIALES ASESORAS Y AS	3.17%	AMERITIA S.A.	0.73%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.01%
BANCO GENERAL BUENAIRA S.A.	2.98%	PROMERICA S.A. GRUPO PROMERICA	0.63%	ASOCIACION MUTUALISTA DE ASESOR Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINA	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-11-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	14.50%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAICES UDI	2.02%	BANCO DE URUGUAY S.A.	0.84%
COMERCIALIZADORA EL BOMBAJO S.A.	12.80%	COMERCIALIZADORA EL BOMBAJO S.A.	2.02%	BANCO GENERAL BUENAIRA S.A.	0.71%
BANCO PRODUCTIV SA	11.44%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS S.A. GRUPO PROMERICA	1.85%	LABORAL SA	0.58%
BANCO AMANAMUS S.A.	10.89%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.68%	FONDO COLECTIVO RETO	0.37%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.87%	BANCO GUAYQUIL S.A.	1.63%	BANCO S.A.	0.24%
FINANZAS INDUSTRIALES ASESORAS Y AS	9.81%	BANCO AMANAMUS S.A.	1.39%	PROMERICA S.A. GRUPO PROMERICA	0.33%
MAQUETIA S.A.	5.07%	INSTRUCION MERCANTIL VIVIERA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINA	1.13%	INSTRUCION MUTUALIZACION DE CARTERA MARIAMER	0.03%
BANCO GENERAL BUENAIRA S.A.	5.01%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.04%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO FIDUCIARIA S.A.	5.03%	INSTRUCION MERCANTIL VIVIERA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINA	0.95%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-11-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	22.32%	LABORAL SA	6.76%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS S.A. GRUPO PROMERICA	1.79%
BANCO PRODUCTIV SA	16.21%	LABORAL SA	6.24%	BANCO AMANAMUS S.A.	0.88%
BANCO GENERAL BUENAIRA S.A.	12.26%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	7.77%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.51%
COMERCIALIZADORA EL BOMBAJO S.A.	11.19%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	2.05%	BANCO GUAYQUIL S.A.	0.00%
AGENCIADORAS Y ASESOR S.A. AVASA	7.63%	BANCO GENERAL BUENAIRA S.A.	2.05%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	6.85%	PROMERICA S.A. GRUPO PROMERICA	1.61%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PREFF 30-11-2024					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	22.33%	BANCO PRODUCTIV SA	5.44%	MINISTERIO DE FINANZAS	0.37%
BANCO AMANAMUS S.A.	12.97%	INSTRUCION MUTUALIZACION DE CARTERA RETIADO I	4.50%	REPO TONER S.A.	0.24%
BANCO GENERAL BUENAIRA S.A.	11.58%	MAQUETIA S.A.	4.27%	BANCO GUAYQUIL S.A.	0.00%
COMERCIALIZADORA EL BOMBAJO S.A.	11.58%	AGENCIADORAS Y ASESOR S.A. AVASA	3.67%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	6.56%	LABORAL SA	2.60%	BANCO AMANAMUS S.A.	0.00%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	5.77%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.91%		
BANCO AMANAMUS S.A. GRUPO PROMERICA	5.73%	LABORAL SA	0.65%		

