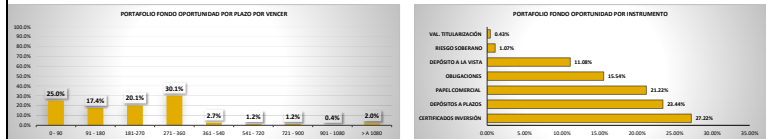
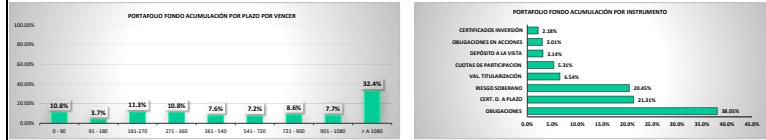


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

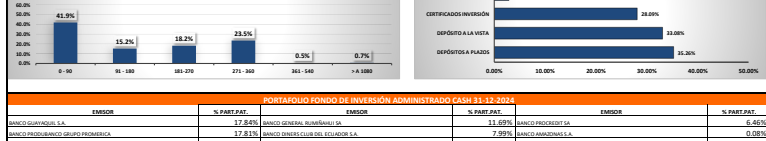
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-12-2024				
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
BANCO GENERAL BUENAVISTA S.A.	12.58%	BANCO AMANCO S.A.	5.73%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	12.79%	LA CAJALUNA S.A.	5.68%	INVERSA S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.	11.8%	COMERCIALIZADORA S.A.	3.81%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
COMERCIALIZADORA TRUJILLO S.A.	8.50%	BANCO DE INVERSIÓN Y TITULACIÓN DE CARTERA RETENIDA S.A.	2.93%	BANCO GUAYAS S.A.
INVERSA S.A.	8.22%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	2.54%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.93%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	1.46%	BANCO GENERAL BUENAVISTA S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.	6.36%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	1.07%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
BANCO GUAYAS S.A.	5.86%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	1.02%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-12-2024				
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR
MINISTERIO DE FINANZAS	20.45%	COMERCIALIZADORA EL LOGADO S.A.	2.79%	BANCO INTERNACIONAL S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.	15.93%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	2.72%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
LA CAJALUNA S.A.	10.16%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES AJENO A LA RENTA	2.54%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
BANCO AMANCO S.A.	6.06%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	2.53%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	5.13%	BANCO AMANCO S.A.	2.41%	INVERSA S.A.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	5.11%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	1.93%	ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIDA ECUATORIANA S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.	4.61%	INVERSA S.A.	1.79%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	3.53%	BANCO PICHINCHA S.A.	1.04%	BANCO GUAYAS S.A.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	3.36%	BANCO DE INVERSIÓN Y TITULACIÓN DE CARTERA RETENIDA S.A.	0.93%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
BANCO GENERAL BUENAVISTA S.A.	3.01%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	0.80%	BANCO BOLIVARIANO S.A.



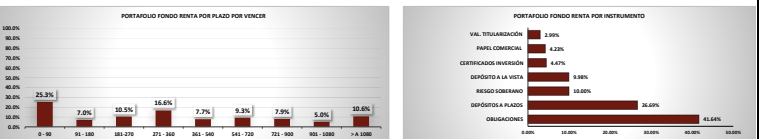
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-12-2024				
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	17.04%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.68%	BANCO GENERAL BUENAVISTA S.A.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	15.60%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	9.42%	BANCO PICHINCHA S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.	15.27%	BANCO DE INVERSIÓN Y TITULACIÓN DE CARTERA RETENIDA S.A.	6.69%	BANCO AMANCO S.A.
BANCO GUAYAS S.A.	15.22%			



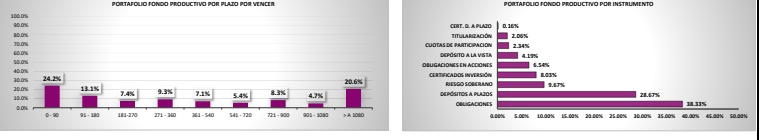
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 31-12-2024				
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR
BANCO GUAYAS S.A.	17.8%	BANCO GENERAL BUENAVISTA S.A.	11.68%	BANCO PICHINCHA S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.	17.81%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	7.99%	BANCO AMANCO S.A.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.57%	BANCO DE INVERSIÓN Y TITULACIÓN DE CARTERA RETENIDA S.A.	6.47%	BANCO BOLIVARIANO S.A.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	14.13%			



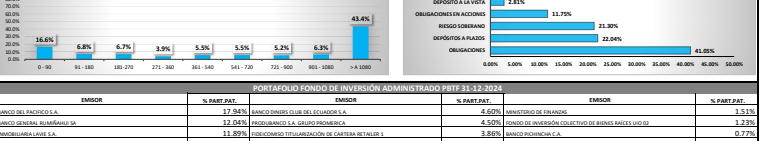
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-12-2024				
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	15.65%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	2.87%	BANCO GENERAL BUENAVISTA S.A.
BANCO AMANCO S.A.	15.23%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	2.62%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	11.07%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	2.24%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	10.00%	BANCO AMANCO S.A.	2.20%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.	8.20%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	1.72%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.18%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	1.50%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.	6.90%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.49%	BANCO PICHINCHA S.A.
COMERCIALIZADORA EL LOGADO S.A.	3.40%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	1.00%	BANCO INTERNACIONAL S.A.
BANCO DE INVERSIÓN Y TITULACIÓN DE CARTERA RETENIDA S.A.	2.98%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	0.73%	ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIDA ECUATORIANA S.A.



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-12-2024				
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	17.15%	BANCO GUAYAS S.A.	3.77%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	12.52%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES AJENO A LA RENTA	1.98%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
INVERSA S.A.	10.70%	COMERCIALIZADORA EL LOGADO S.A.	1.97%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
BANCO AMANCO S.A.	10.34%	BANCO GENERAL BUENAVISTA S.A.	1.81%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	9.87%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.83%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	9.88%	BANCO AMANCO S.A.	1.64%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES AJENO A LA RENTA
BANCO GENERAL BUENAVISTA S.A.	6.90%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	1.11%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.	4.74%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	1.01%	BANCO INTERNACIONAL S.A.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	4.43%			



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-12-2024				
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	21.30%	INVERSA S.A.	5.18%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.	11.10%	INVERSA S.A.	4.58%	BANCO DE INVERSIÓN Y TITULACIÓN DE CARTERA RETENIDA S.A.
BANCO GENERAL BUENAVISTA S.A.	11.75%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	2.66%	BANCO AMANCO S.A.
COMERCIALIZADORA EL LOGADO S.A.	10.71%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	1.98%	BANCO BOLIVARIANO S.A.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.23%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	1.90%	BANCO PICHINCHA S.A.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	6.72%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	1.95%	BANCO PICHINCHA S.A.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	6.48%			



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRET 31-12-2024				
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	17.04%	BANCO GENERAL BUENAVISTA S.A.	4.00%	MINISTERIO DE FINANZAS
BANCO GENERAL BUENAVISTA S.A.	12.52%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	4.50%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES AJENO A LA RENTA
BANCO AMANCO S.A.	11.89%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	3.80%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
COMERCIALIZADORA EL LOGADO S.A.	9.80%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	3.61%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.41%	INVERSA S.A.	2.02%	BANCO PICHINCHA S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.	6.43%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	2.93%	BANCO PICHINCHA S.A.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ECUATORIANOS DE RENTA S.A.	5.40%	BANCO GUAYAS S.A.	2.24%	BANCO BOLIVARIANO S.A.

