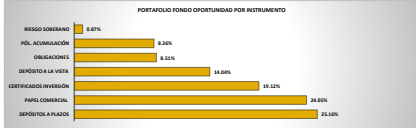
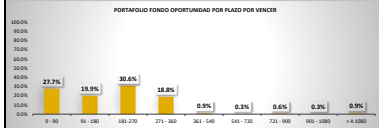
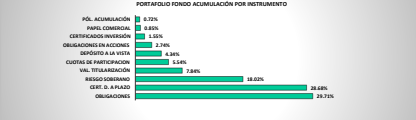
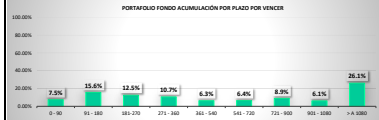


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

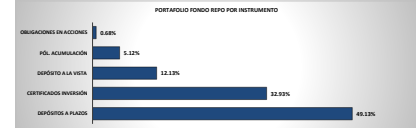
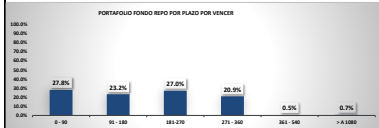
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-03-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	15.36%	BANCO AMERINDIA S.A.	4.81%	BANCO DE INGENIERÍA S.A.	1.18%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.79%	INMOBILIARIA LAJE S.A.	4.27%	INVERSIÓN DE FINANZAS	0.76%
BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	9.44%	BANCO DE CREDITO S.A.	3.89%	BANCO GENERAL RUBENHUA S.A.	0.79%
COMERCIAL TPA ANDINA S.A.	8.97%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.75%	INVERSIÓN S.A.	0.75%
BANCO GUAYAS S.A.	8.76%	COMERCIALIZADORA DEL BOMBO S.A.	2.41%	INMOBILIARIA S.A. GRUPO PROMERICA	0.42%
INVERSIÓN S.A.	6.79%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CAL. PROMICA	2.27%	GRUPO FINANCIERÍA MATEMÁTICA ECUATORIANA DINAMI S.A.	0.70%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	5.90%	ACTIVIDADES Y SERVICIOS A. ASIAN	1.70%	BANCO PRODUCTO S.A.	0.70%
LA CANAL S.A.	5.62%	BANCO DE LOMA S.A.	1.18%		



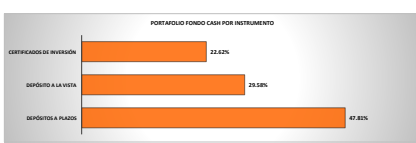
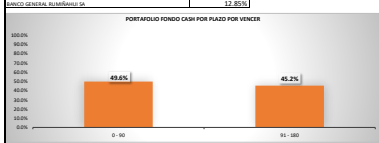
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-03-2025					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18.82%	CONDOMINIO SELECTO RET. IB	2.83%	AMERINDIA S.A.	0.63%
MINISTERIO DE FINANZAS	18.02%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍCELES LUGO ID	2.83%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CAL. PROMICA	0.53%
LA CANAL S.A.	7.33%	INMOBILIARIA MATEMÁTICA ECUATORIANA DINAMI S.A.	2.33%	INVERSIÓN DE FINANZAS	0.53%
INMOBILIARIA LAJE S.A.	5.54%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.86%	COMERCIALIZADORA DEL BOMBO S.A.	0.53%
BANCO PRODUCTO S.A.	5.48%	BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	1.44%	BANCO PRODUCTO GRUPO PROMERICA	0.53%
COMERCIALIZADORA DEL BOMBO S.A.	4.59%	BANCO GUAYAS S.A.	1.44%	FINANCIERÍA MATEMÁTICA ECUATORIANA DINAMI S.A.	0.53%
BANCO LAJE S.A.	3.92%	INVERSIÓN S.A.	1.33%	INVERSIÓN S.A.	0.53%
GRUPO FINANCIERÍA MATEMÁTICA ECUATORIANA DINAMI S.A.	3.55%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.33%	INMOBILIARIA DEL SOL SA. MEXICO	0.53%
BANCO AMERINDIA S.A.	3.48%	INVERSIÓN S.A.	1.17%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	0.53%
BANCO GENERAL RUBENHUA S.A.	3.35%	BANCO DE INGENIERÍA S.A.	0.79%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	0.53%
CONDOMINIO SELECTO RET. IB	3.01%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO EDUCACIÓN ETP	0.79%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.53%
ACTIVIDADES Y SERVICIOS A. ASIAN	2.98%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	0.79%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.53%



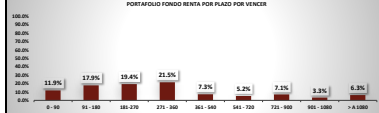
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-03-2025					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19.32%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.17%	BANCO PRODUCTO S.A.	7.80%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.54%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	10.20%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.49%
INMOBILIARIA LAJE S.A.	15.48%	BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	6.46%	BANCO AMERINDIA S.A.	0.31%
BANCO GUAYAS S.A.	11.81%	BANCO GENERAL RUBENHUA S.A.	3.67%	BANCO DE INGENIERÍA S.A.	0.47%



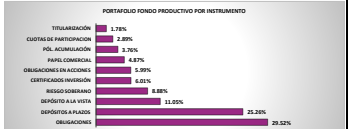
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 31-03-2025					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO PRODUCTO GRUPO PROMERICA	19.39%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	12.10%	BANCO PRODUCTO S.A.	4.30%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.63%	BANCO AMERINDIA S.A.	11.00%	BANCO AMERINDIA S.A.	0.70%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	17.28%	BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	5.30%	BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	0.70%
BANCO GENERAL RUBENHUA S.A.	12.85%				



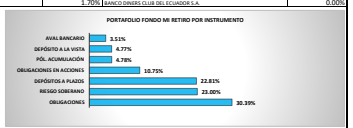
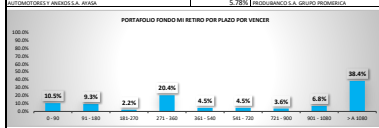
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-3-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16.17%	BANCO AMERINDIA S.A.	11.67%	INVERSIÓN DE FINANZAS	0.79%
LA CANAL S.A.	11.67%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.66%	BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	0.79%
INMOBILIARIA LAJE S.A.	9.38%	BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	9.38%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	0.79%
MINISTERIO DE FINANZAS	8.38%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	8.38%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	0.79%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	6.22%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	6.22%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	0.79%
CORPORACIÓN EL BOMBO S.A.	5.19%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	5.19%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	0.79%
INVERSIÓN S.A.	5.05%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	5.05%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	0.79%
BANCO GUAYAS S.A.	4.53%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	4.53%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	0.79%
BANCO PRODUCTO S.A.	3.74%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	3.74%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	0.79%
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CAL. PROMICA	2.45%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-03-2025					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	17.45%	BANCO AMERINDIA S.A.	1.36%	INVERSIÓN DE FINANZAS	0.79%
LA CANAL S.A.	11.62%	BANCO PRODUCTO S.A.	3.01%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CAL. PROMICA	0.79%
BANCO GUAYAS S.A.	10.35%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	2.91%	BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	0.79%
INMOBILIARIA LAJE S.A.	8.93%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.91%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	0.79%
MINISTERIO DE FINANZAS	8.88%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CAL. PROMICA	2.91%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	0.79%
BANCO GENERAL RUBENHUA S.A.	5.57%	COMERCIALIZADORA DEL BOMBO S.A.	2.91%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	0.79%
FINANCIERÍA MATEMÁTICA ECUATORIANA DINAMI S.A.	4.66%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍCELES LUGO ID	1.80%	CONDOMINIO SELECTO RET. IB	0.79%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	4.51%	BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	1.80%	CONDOMINIO SELECTO RET. IB	0.79%
AMERINDIA S.A.	3.33%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	0.96%	BANCO PRODUCTO S.A.	0.79%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-03-2025					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	21.00%	INVERSIÓN S.A.	1.07%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	1.68%
BANCO GENERAL RUBENHUA S.A.	19.11%	BANCO PRODUCTO S.A.	4.78%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	1.68%
BANCO PRODUCTO S.A.	11.41%	INVERSIÓN S.A.	1.07%	BANCO AMERINDIA S.A.	0.61%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	9.40%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	1.07%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.61%
CORPORACIÓN EL BOMBO S.A.	8.66%	INMOBILIARIA LAJE S.A.	1.78%	BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	0.61%
ACTIVIDADES Y SERVICIOS A. ASIAN	5.78%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	1.70%	BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	0.61%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PETIT 31-03-2025					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	17.30%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	14.03%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍCELES LUGO ID	0.79%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	9.83%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	1.68%	COMERCIALIZADORA DEL BOMBO S.A.	0.53%
CORPORACIÓN EL BOMBO S.A.	9.59%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.39%	PAPEL DE INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	0.47%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	8.55%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	1.27%	ACTIVIDADES Y SERVICIOS A. ASIAN	0.47%
INMOBILIARIA LAJE S.A.	8.50%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	1.27%	ACTIVIDADES Y SERVICIOS A. ASIAN	0.47%
BANCO PRODUCTO S.A.	8.42%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	1.27%	ACTIVIDADES Y SERVICIOS A. ASIAN	0.47%
INVERSIÓN S.A.	8.42%	INVERSIÓN S.A. GRUPO PROMERICA	1.27%	ACTIVIDADES Y SERVICIOS A. ASIAN	0.47%
MINISTERIO DE FINANZAS	4.83%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO EDUCACIÓN ETP	1.27%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%
BANCO COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	4.67%			BANCO BOLIVARIANO S.A.	0.00%

