

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

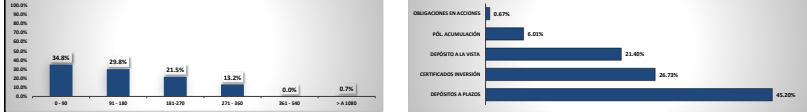
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30-04-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19.30%	MANUELA LAJE S.A.	4.10%	AUTOMOTORES Y AVIONES S.A. AVISA	1.75%
BANCO PICHINCHA S.A.	11.29%	BANCO DE MANUELA S.A.	3.76%	BANCO DE MANUELA S.A.	1.75%
CON FINANCIERA THE ANDINA S.A.	8.97%	BANCO ANDARIN S.A.	3.16%	BANCO DE LIMA S.A.	1.75%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.99%	BANCO GENERAL BUNIMAR S.A.	2.94%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.97%
BANCO PICHINCHA S.A.	7.06%	BANCO GUANABU S.A.	2.35%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.97%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.80%	COMERCIALIZADORA EL BOMBAJO S.A.	2.29%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.97%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	6.40%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.26%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.97%
LA CAJAL S.A.	5.62%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30-04-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18.47%	MANUELA LAJE S.A.	2.96%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.63%
MINISTERIO DE FINANZAS	17.72%	CONDOMINIO COLECTIVO DE BIENES PUBLICOS MUTUALISTA LUCHO	2.47%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.63%
LA CAJAL S.A.	6.79%	CONDOMINIO COLECTIVO DE BIENES PUBLICOS MUTUALISTA LUCHO	2.36%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.63%
MANUELA LAJE S.A.	6.44%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.36%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.63%
BANCO PICHINCHA S.A.	5.30%	BANCO GENERAL BUNIMAR S.A.	2.14%	COMERCIALIZADORA EL BOMBAJO S.A.	0.39%
COMERCIALIZADORA EL BOMBAJO S.A.	1.84%	BANCO DE LIMA S.A.	1.75%	COMERCIALIZADORA EL BOMBAJO S.A.	0.39%
BANCO S.A.	3.75%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.75%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.39%
BANCO PICHINCHA S.A.	3.62%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.75%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.39%
CONDOMINIO COLECTIVO DE BIENES PUBLICOS MUTUALISTA LUCHO	3.50%	BANCO GUANABU S.A.	1.75%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.39%
BANCO GENERAL BUNIMAR S.A.	3.18%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.75%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.39%
BANCO ANDARIN S.A.	3.09%	BANCO DE MANUELA S.A.	1.75%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.39%
CONDOMINIO COLECTIVO DE BIENES PUBLICOS MUTUALISTA LUCHO	2.82%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.75%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.39%



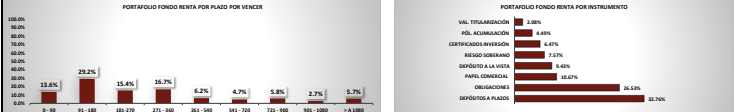
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-04-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19.31%	BANCO GUANABU S.A.	8.84%	BANCO PICHINCHA S.A.	3.78%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	18.91%	BANCO DE LIMA S.A.	7.41%	BANCO DE LIMA S.A.	1.39%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	16.74%	BANCO GENERAL BUNIMAR S.A.	5.47%	BANCO ANDARIN S.A.	0.91%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	13.95%	BANCO GENERAL BUNIMAR S.A.	3.39%	BANCO DE MANUELA S.A.	0.51%



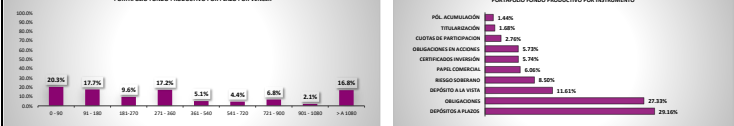
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 30-04-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO PICHINCHA S.A.	18.16%	BANCO PICHINCHA S.A.	14.34%	BANCO PICHINCHA S.A.	3.50%
BANCO DE LIMA S.A.	16.55%	BANCO GENERAL BUNIMAR S.A.	9.63%	BANCO ANDARIN S.A.	0.91%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16.54%	BANCO GUANABU S.A.	4.74%	BANCO DE MANUELA S.A.	0.51%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	16.36%				



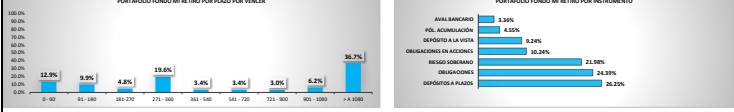
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30-04-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18.17%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.85%	BANCO PICHINCHA S.A.	1.13%
MANUELA LAJE S.A.	10.52%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.37%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.03%
LA CAJAL S.A.	10.48%	BANCO DE LIMA S.A.	3.11%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.71%
MINISTERIO DE FINANZAS	7.57%	BANCO ANDARIN S.A.	2.80%	BANCO DE MANUELA S.A.	0.51%
BANCO PICHINCHA S.A.	7.38%	BANCO GENERAL BUNIMAR S.A.	2.24%	BANCO DE LIMA S.A.	0.50%
BANCO DE LIMA S.A.	5.61%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.77%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.46%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	5.53%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.77%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.46%
COMERCIALIZADORA EL BOMBAJO S.A.	4.49%	BANCO GENERAL BUNIMAR S.A.	1.68%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.10%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.49%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.13%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-04-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18.87%	MANUELA LAJE S.A.	3.38%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.90%
LA CAJAL S.A.	10.97%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.31%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.78%
MANUELA LAJE S.A.	8.53%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.96%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.71%
BANCO PICHINCHA S.A.	8.50%	BANCO DE LIMA S.A.	2.87%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.71%
BANCO PICHINCHA S.A.	8.24%	BANCO ANDARIN S.A.	2.82%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.57%
BANCO GENERAL BUNIMAR S.A.	5.53%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.48%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.50%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.37%	CONDOMINIO COLECTIVO DE BIENES PUBLICOS MUTUALISTA LUCHO	1.73%	CONDOMINIO COLECTIVO DE BIENES PUBLICOS MUTUALISTA LUCHO	0.31%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.31%	COMERCIALIZADORA EL BOMBAJO S.A.	1.64%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.00%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.96%	BANCO GENERAL BUNIMAR S.A.	1.44%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-04-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
MINISTERIO DE FINANZAS	21.18%	BANCO GUANABU S.A.	4.50%	CONDOMINIO COLECTIVO DE BIENES PUBLICOS MUTUALISTA LUCHO	1.69%
BANCO GENERAL BUNIMAR S.A.	18.20%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.50%	MANUELA LAJE S.A.	1.04%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	13.70%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.73%	BANCO ANDARIN S.A.	0.91%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.47%	MANUELA LAJE S.A.	1.74%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.91%
COMERCIALIZADORA EL BOMBAJO S.A.	8.81%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.77%	BANCO GENERAL BUNIMAR S.A.	0.91%
AUTOMOTORES Y AVIONES S.A. AVISA	5.50%	MANUELA LAJE S.A.	1.70%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PETIT 30-04-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18.16%	MINISTERIO DE FINANZAS	4.43%	MANUELA LAJE S.A.	1.90%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	9.36%	BANCO GUANABU S.A.	4.43%	CONDOMINIO COLECTIVO DE BIENES PUBLICOS MUTUALISTA LUCHO	0.80%
BANCO GENERAL BUNIMAR S.A.	7.73%	CONDOMINIO COLECTIVO DE BIENES PUBLICOS MUTUALISTA LUCHO	3.13%	COMERCIALIZADORA EL BOMBAJO S.A.	0.46%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	7.63%	BANCO GENERAL BUNIMAR S.A.	2.91%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.46%
MANUELA LAJE S.A.	7.63%	BANCO DE LIMA S.A.	2.91%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.91%
BANCO PICHINCHA S.A.	7.24%	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.85%	CONDOMINIO COLECTIVO DE BIENES PUBLICOS MUTUALISTA LUCHO	0.26%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	6.00%	CONDOMINIO COLECTIVO DE BIENES PUBLICOS MUTUALISTA LUCHO	1.48%	CONDOMINIO COLECTIVO DE BIENES PUBLICOS MUTUALISTA LUCHO	0.10%
CONDOMINIO COLECTIVO DE BIENES PUBLICOS MUTUALISTA LUCHO	1.48%	BANCO ANDARIN S.A.	1.48%	BANCO ANDARIN S.A.	0.00%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.91%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.00%		

