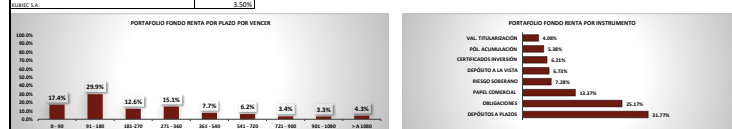
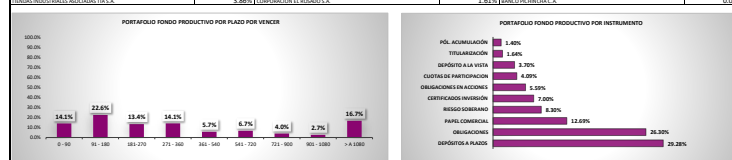
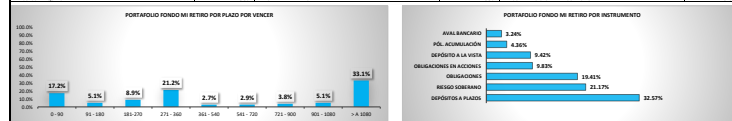


[illegible]

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-05-2023						
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	
FONDO DEL PACÍFICO S.A.	18.56%	INVESTADORA I S.A.	1.28%	GRUPO ANDRÉS BARRAL S.A.	1.5%	
LA CLAYBURN S.A.	10.34%	CONSEJO NACIONAL DEL AGRICTOR S.A. PROMESA	0.24%	CONSEJO NACIONAL MEXICANO VINOYERÍA Y VINOS DEL MEXICANO S.A. DE CV	0.1	
INMOBILIARIA URVE S.A.	8.12%	INTEC. AMERICA CUBANA S.A.	1.09%	CONSEJO NACIONAL MEXICANO VINOYERÍA Y VINOS DEL MEXICANO S.A. DE CV	0.1	
INVERSIÓN DE FINANZAS	8.06%	BANCO SANCER CUIA DEL EDUCADOR S.A.	1.26%	SUBSIDIARIA AMERICA AGROPECUARIA S.A. DE CV	0.1	
BANCO INDEPENDIAT S.A.	7.23%	GRUPO LA MONTAÑA S.A.	2.80%	CONSEJO NACIONAL MEXICANO VINOYERÍA Y VINOS DEL MEXICANO S.A. DE CV	0.1	
BANCO CREDITO FIDEL S.A.	6.97%	BANCO GUAYMAS S.A.	2.78%	INVESTADORA I S.A.	0.2	
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.23%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BENEFAZ MEXI USD E	1.08%	FONDO COLECTIVO RETI BB	0.2	
BANCO BOLIVARIAN S.A.	4.08%	INVESTADORA I S.A.	1.08%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.3	
INVESTADORA I S.A.	3.86%	INVESTADORA I S.A.	1.08%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.3	



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-05-2025					
EMISOR	% PART PART	EMISOR	% PART PART	EMISOR	% PART PART
INSTITUTO DE FINANZAS	21.17%	SODISA S.A.	1.57%	COMERMIN SAN ROQUE S.A.	1.43%
EMPO CANTON BAHIA DE CARACAS	19.00%	EMPO CANTON TENDON S.A.	2.72%	EMPO CANTON LA	1.43%
EMPO CANTON PADRE S.A.	18.93%	EMPO CANTON ANDRES S.A. ARA	2.66%	EMPO S.A.	1.43%
EMPO PROCEDE S.A.	12.57%	EXTRUBORCA PANAMERICANA S.A. ELIOTIUM DORA S.A.	2.18%	EMPO CANTON LA	0.00%
EMPO CANTON S. BORDO S.A.	5.52%	EMPO CANTON S.A. GUIN PROCEDE	1.88%	EMPO CANTON LA	0.00%
EMPO CANTON S. BORDO S.A.	4.50%	EMPO CANTON S.A. LA	1.80%	EMPO CANTON LA	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO 30/01/06/2020					
EMISOR	% PART.P	EMISOR	% PART.P	EMISOR	% PART.P
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18.90%	EDIFICIO MULTITUBERACIÓN CARTERA ESTALAJ	4.25%	LIBERATA S.U.	0.8
BANCO INTERNACIONAL S.A.	8.68%	BANCO AMAZONIA S.A.	4.11%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍCEZ USD	0.8
BANCO GENERAL RIURIÑANA S.A.	6.73%	BANCO DE INVERSIÓN CUBO DEL ECUADOR S.A.	3.98%	0.8	0.8
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	7.30%	BANCO DE CREDITO YAHUAC S.A.	3.95%	GRUPO MONSIEUR S.A.	0.8
0.70%	FONDO DE INVERSIÓN OPTIMIZADA EN EL PET	2.95%	FINANCIACIÓN S.A.	0.8	0.8

