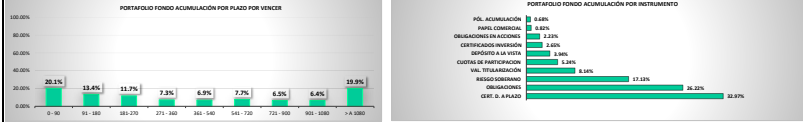


## Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

| PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30-06-2025 |         |                                                              |         |                                                              |         |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|
| EMISOR                                               | % PART. | EMISOR                                                       | % PART. | EMISOR                                                       | % PART. |
| BANCO DEL PACÍFICO S.A.                              | 18.09%  | BANCO DEL PACÍFICO S.A.                                      | 5.74%   | BANCO GUAYAS S.A.                                            | 2.21    |
| BANCO BOLIVARIANO S.A.                               | 11.29%  | COMERCIALIZADORA EL PASADO S.A.                              | 4.67%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 2.13    |
| BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                          | 9.67%   | BANCO GENERAL RIUBENAU S.A.                                  | 3.63%   | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA                | 1.96    |
| BANCO AMAZONIA S.A.                                  | 8.82%   | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA                | 3.38%   | BANCO DE MACHALA S.A.                                        | 1.10    |
| BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                          | 6.62%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 2.80%   | BANCO DE MACHALA S.A.                                        | 0.87    |
| BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                          | 6.31%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 2.24%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 0.01    |
| BANCO BOLIVARIANO S.A.                               | 6.20%   | BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                                  | 2.21%   |                                                              |         |



| PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30-06-2025 |         |                                                              |         |                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|
| EMISOR                                                            | % PART. | EMISOR                                                       | % PART. | EMISOR                                        | % PART. |
| BANCO DEL PACÍFICO S.A.                                           | 18.40%  | BANCO DEL PACÍFICO S.A.                                      | 2.80%   | BANCO DEL PACÍFICO S.A.                       | 2.80%   |
| MINISTERIO DE FINANZAS                                            | 17.13%  | MINISTERIO DE FINANZAS                                       | 2.80%   | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA | 2.80%   |
| LA FABRIL S.A.                                                    | 6.44%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 5.20%   | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA | 2.80%   |
| BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                                       | 5.10%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 5.20%   | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA | 2.80%   |
| BANCO AMAZONIA S.A.                                               | 4.08%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 5.20%   | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA | 2.80%   |
| PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA                     | 3.70%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 5.20%   | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA | 2.80%   |
| BANCO GENERAL RIUBENAU S.A.                                       | 3.55%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 5.20%   | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA | 2.80%   |
| INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2      | 3.44%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 5.20%   | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA | 2.80%   |
| BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                                       | 3.30%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 5.20%   | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA | 2.80%   |
| BANCO BOLIVARIANO S.A.                                            | 2.60%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 5.20%   | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA | 2.80%   |
| BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                                       | 2.55%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 5.20%   | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA | 2.80%   |
| BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                                       | 2.50%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 5.20%   | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA | 2.80%   |



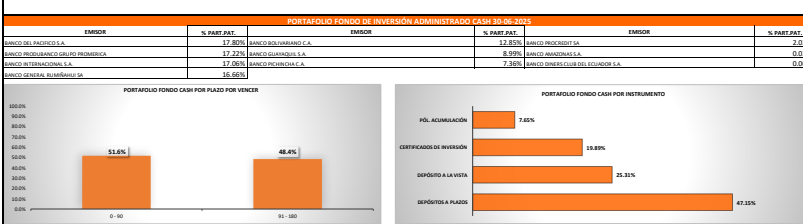
| PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETPO 30-06-2025 |  |              |                                               |  |              |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------------------|--|--------------|
| EMISOR                                                      |  | % PART. PAT. | EMISOR                                        |  | % PART. PAT. |
| BANCO DEL PACIFICO S.A.                                     |  | 18.61%       | BANCO DEL PACIFICO S.A.                       |  | 2.80%        |
| PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA               |  | 17.87%       | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA |  | 2.80%        |
| BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                                 |  | 16.70%       | BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                   |  | 2.80%        |
| BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                                 |  | 14.12%       | BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                   |  | 2.80%        |

PORTAFOLIO FONDO RETPO POR PLAZO POR VENCER

| Plazo (Días) | Porcentaje |
|--------------|------------|
| 0-90         | 49.7%      |
| 91-180       | 26.3%      |
| 181-270      | 21.2%      |
| 271-360      | 1.9%       |
| >= 360       | 0.7%       |

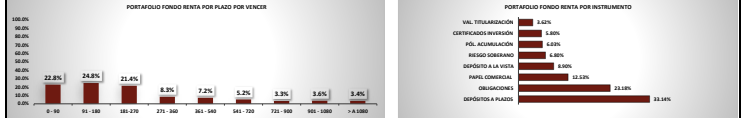
PORTAFOLIO FONDO RETPO POR INSTRUMENTO

| Instrumento              | Porcentaje |
|--------------------------|------------|
| Obligaciones en acciones | 0.47%      |
| Pol. Acumulación         | 4.87%      |
| Certificados inversión   | 21.25%     |
| Depósito a la vista      | 32.31%     |
| Depósito a Plazo         | 40.31%     |

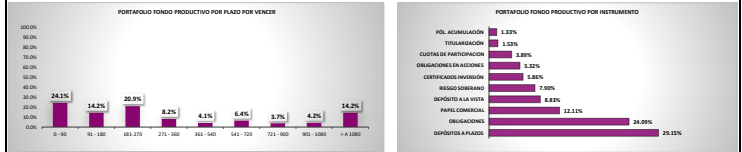


Orto: Av. 12 de Octubre y Luis Cordero, Edif. WTC. Torre A. piso 13. Telf.: 02-3809940 Guayaquil: Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colón, Edif. Corporativo 2, Piso 4. Telf.: 04-3723400 Cuenca: Ines Salcedo y Federico Proaño, Ed. El Arriño, Planta Baja Local #2 Telf: 07-4151200

| PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-06-2025 |         |                                                              |         |                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|
| EMISOR                                                       | % PART. | EMISOR                                                       | % PART. | EMISOR                                                       | % PART. |
| BANCO DEL PACIFICO S.A.                                      | 18.58%  | BANCO MACHALA S.A.                                           | 3.05%   | BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                                  | -1.03%  |
| LA FABRIL S.A.                                               | 9.41%   | LA FABRIL S.A.                                               | 3.27%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 0.92%   |
| BANCO GENERAL RIUBENAU S.A.                                  | 9.34%   | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA                | 2.80%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 0.74%   |
| INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 6.80%   | BANCO DEL PACIFICO S.A.                                      | 2.78%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 0.74%   |
| BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                                  | 6.18%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 2.05%   | BANCO DE MACHALA S.A.                                        | 0.50%   |
| BANCO BOLIVARIANO S.A.                                       | 6.11%   | BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                                  | 2.05%   | BANCO DE MACHALA S.A.                                        | 0.50%   |
| BANCO DE MACHALA S.A.                                        | 5.02%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 1.64%   | BANCO DE MACHALA S.A. MODERNA                                | 0.31%   |
| BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                                  | 4.23%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 1.51%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 0.31%   |
| PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA                | 4.04%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 1.37%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 0.31%   |
| BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                                  | 4.02%   |                                                              |         |                                                              |         |



| PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-06-2025 |         |                                                              |         |                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| EMISOR                                                           | % PART. | EMISOR                                                       | % PART. | EMISOR                                                                 | % PART. |
| BANCO DEL PACÍFICO S.A.                                          | 17.97%  | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 3.95%   | BANCO DE INVERSIÓN COOPERATIVA DE INTERES PÚBLICO MUTUALISTA PROMESA 2 | 1.62%   |
| LA FABRIL S.A.                                                   | 9.81%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 3.65%   | COOPERATIVA LA BRASERA S.A.                                            | 1.58%   |
| MUTUO DE CHAGUAS                                                 | 7.90%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 3.65%   | COOPERATIVA DESARROLLO VENTURA DE INTERES PÚBLICO MUTUALISTA PROMESA 2 | 1.50%   |
| PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA                    | 7.66%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 3.13%   | COOPERATIVA DESARROLLO VENTURA DE INTERES PÚBLICO MUTUALISTA PROMESA 2 | 0.73%   |
| BANCO GENERAL RIUBENAU S.A.                                      | 6.40%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 2.68%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2           | 0.71%   |
| BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                                      | 5.34%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 2.68%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2           | 0.69%   |
| BANCO BOLIVARIANO S.A.                                           | 4.48%   | BANCO DEL PACÍFICO S.A.                                      | 2.68%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2           | 0.61%   |
| PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PROMESA                    | 4.29%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 2.68%   | BANCO DEL PACÍFICO S.A.                                                | 0.59%   |
| BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                                      | 3.99%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2 | 2.68%   | INVERSIÓN TITULACIÓN CARTERA AUTOMÁTICA MUTUALISTA PROMESA 2           | 0.55%   |



| PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-06-2025 |              |                                                  |              |                                   |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| EMISOR                                                       | % PART. PAT. | EMISOR                                           | % PART. PAT. | EMISOR                            | % PART. PAT. |
| INSTITUTO DE CREDITOS                                        | 20.13%       | INSTITUTO MARI BOSCH S.A.                        | 5.12%        |                                   | 3.10%        |
| BANCO DEL PACIFICO S.A.                                      | 19.49%       | CEPA S.A.                                        | 3.36%        |                                   | 0.89%        |
| BANCO GENERAL RIUBENAU S.A.                                  | 19.12%       | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFAR S.A. | 2.06%        |                                   | 0.53%        |
| BANCO INTERCONTINENTAL S.A.                                  | 19.08%       | LA FARMACIA S.A. Y ASISA                         | 3.79%        | BANCO INTERCONTINENTAL S.A.       | 0.73%        |
| BANCO BOLIVARIANO S.A.                                       | 6.07%        | INDUSTRIAL S.A. GRUPO PROMESA                    | 3.74%        | BANCO BOLIVARIANO S.A.            | 0.46%        |
| COMERCIALIZADORA LA ROSQUETA S.A.                            | 5.28%        | INDUSTRIAL MARIJUE S.A.                          | 1.54%        | INDUSTRIAL CLUB DEL CAJONERO S.A. | 0.00%        |

PORTAFOLIO FONDO MARI RETIRO POR VENDER

PORTAFOLIO FONDO MARI RETIRO POR INSTRUMENTO

