



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

EMISOR	EMISIÓN	CALIFICACIÓN	PART %
MINISTERIO DE FINANZAS	Bonos del Estado	Riesgo Soberan	19,34%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	Certificado de Depósito	AAA-	15,69%
	Aval Bancario	AAA-	2,97%
Total BANCO DEL PACIFICO S.A.			18,66%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	Certificado de Depósito	AAA-	9,37%
	OCAS	AAA-	8,93%
Total BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA			18,30%
BANCO PROCREDIT SA	Depósito a la Vista	AAA-	0,60%
	Certificado de Depósito	AAA-	7,89%
Total BANCO PROCREDIT SA			8,49%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Depósito a la Vista	AAA-	4,22%
	Certificado de Depósito	AAA	2,96%
Total BANCO INTERNACIONAL S.A.			7,17%
BANCO AMAZONAS SA	Depósito a la Vista	AA+	0,99%
	Certificado de Depósito	AA+	4,93%
Total BANCO AMAZONAS SA			5,93%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,00%
	Póliza de Acumulación	AAA	5,80%
Total BANCO GUAYAQUIL S.A.			5,80%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	XI Emisión de Obligaciones	AAA	1,42%
	XIII Emisión de Obligaciones	AAA	3,63%
Total CORPORACION EL ROSADO S.A.			5,05%
SOROA S.A.	II Emisión de Obligaciones	AAA-	3,02%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	IX Emisión de Obligaciones	AAA	1,95%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	V Emisión de Obligaciones	AAA	1,68%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	V Emisión de Obligaciones	AAA	1,47%
CITYBOX MINI BODEGAS C.A	I Emisión de Obligaciones	AAA-	1,29%
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	Depósito a la Vista	AAA	0,97%
SIMED S.A	X Emisión de Obligaciones	AA+	0,85%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,00%
BANCO PICHINCHA C.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,00%
Total general			100,00%