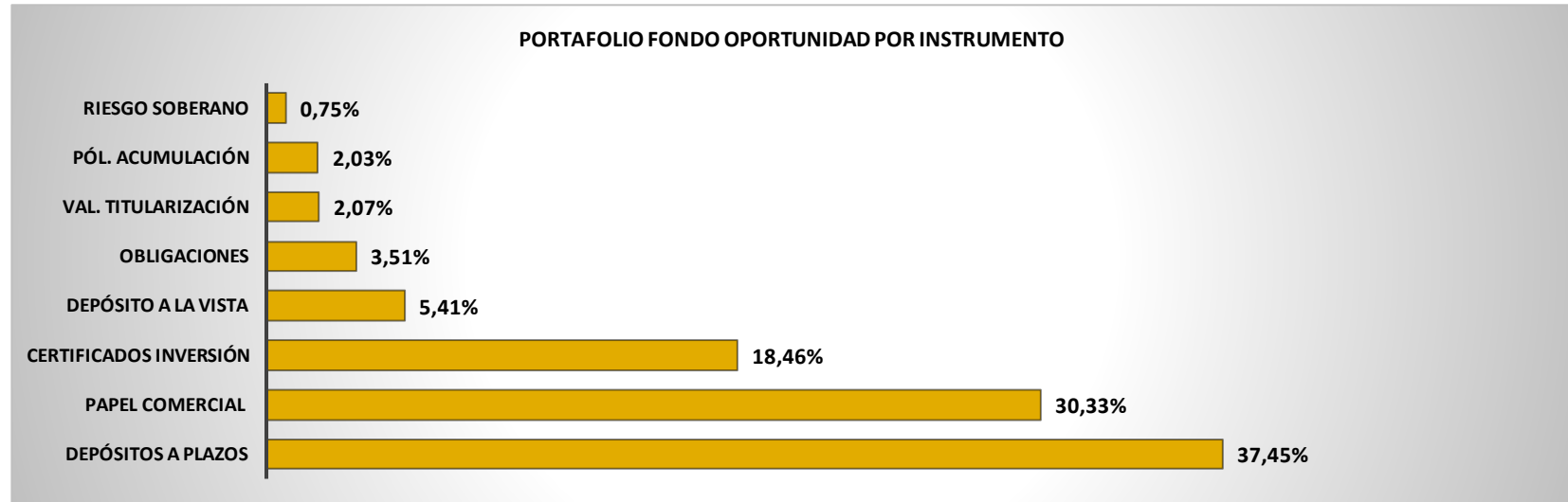
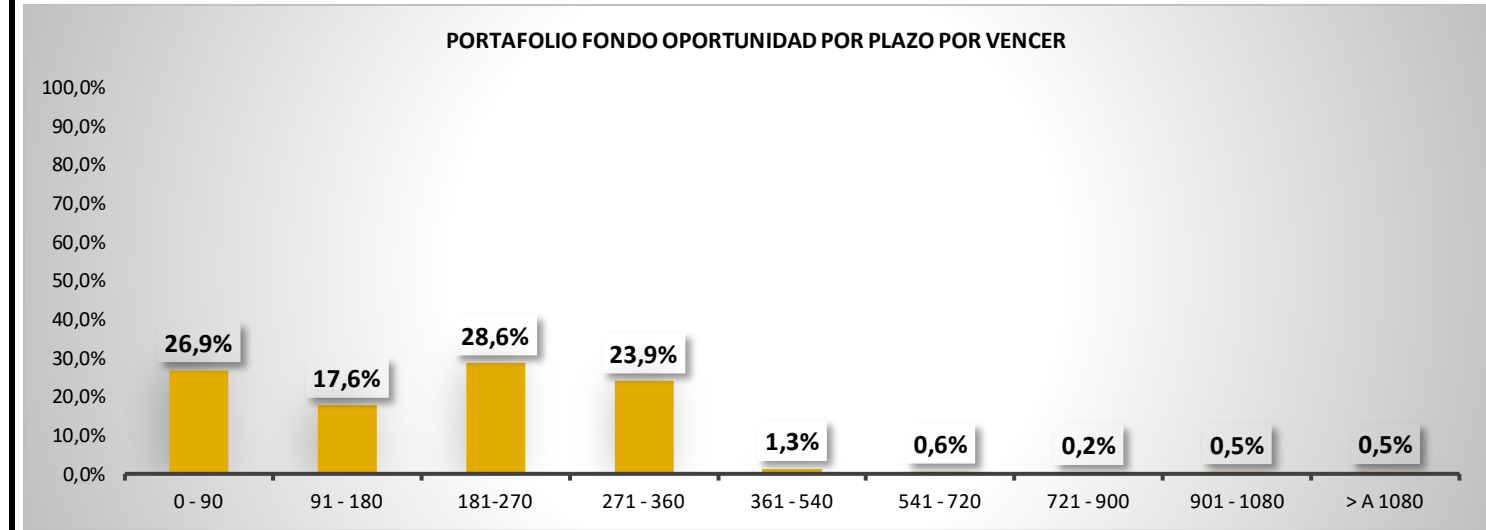
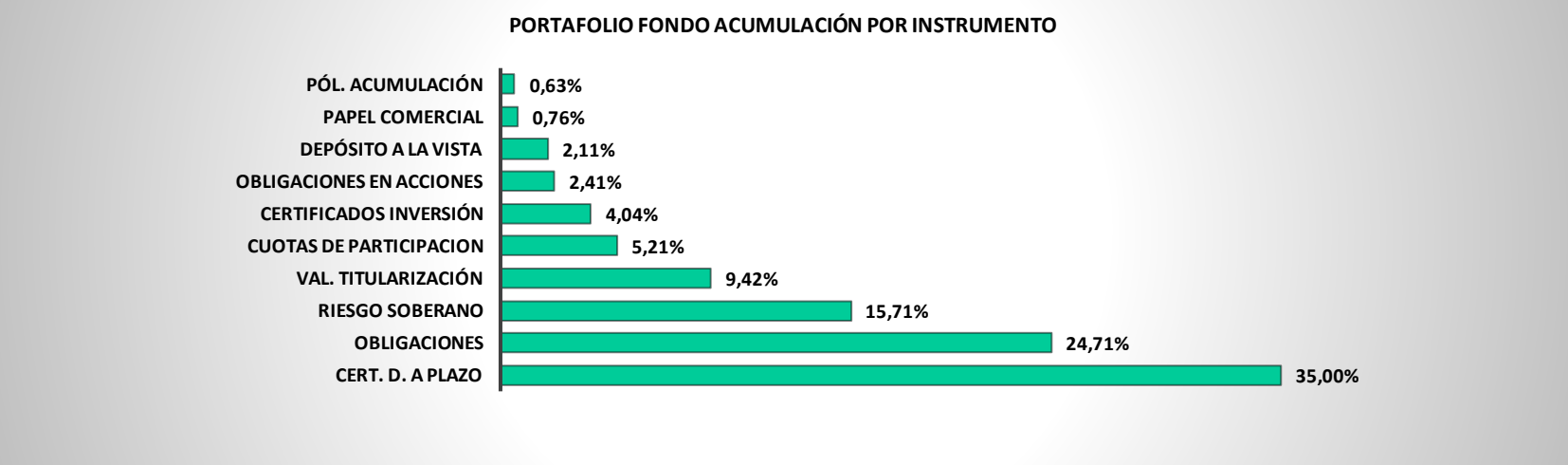
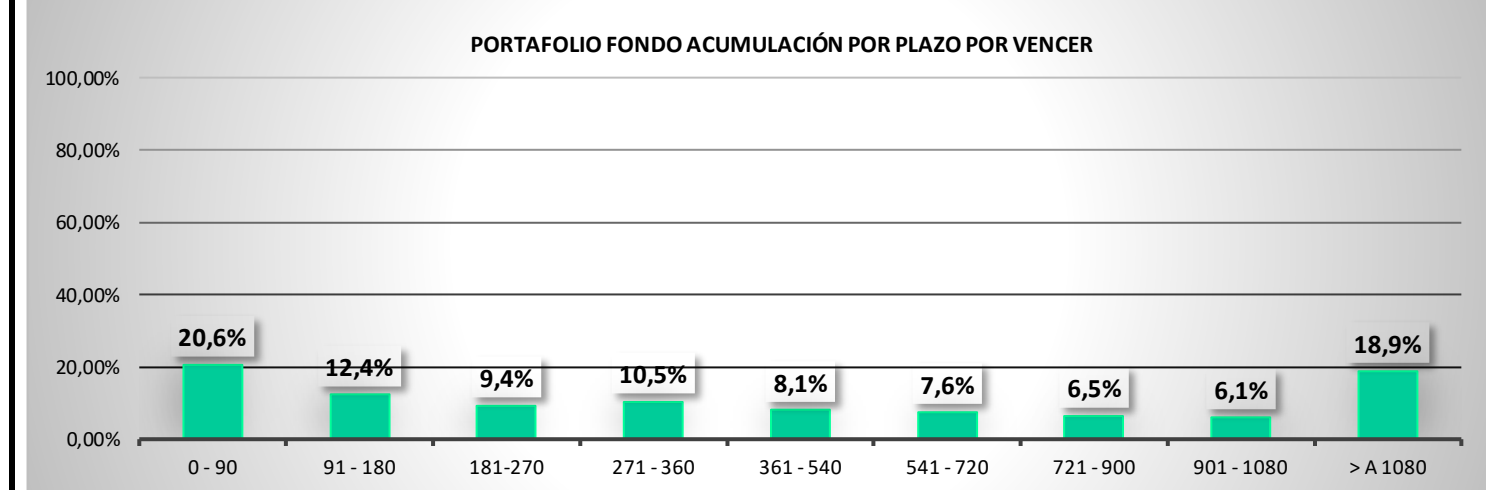


Informacion Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversion - por emisor, título y plazo.

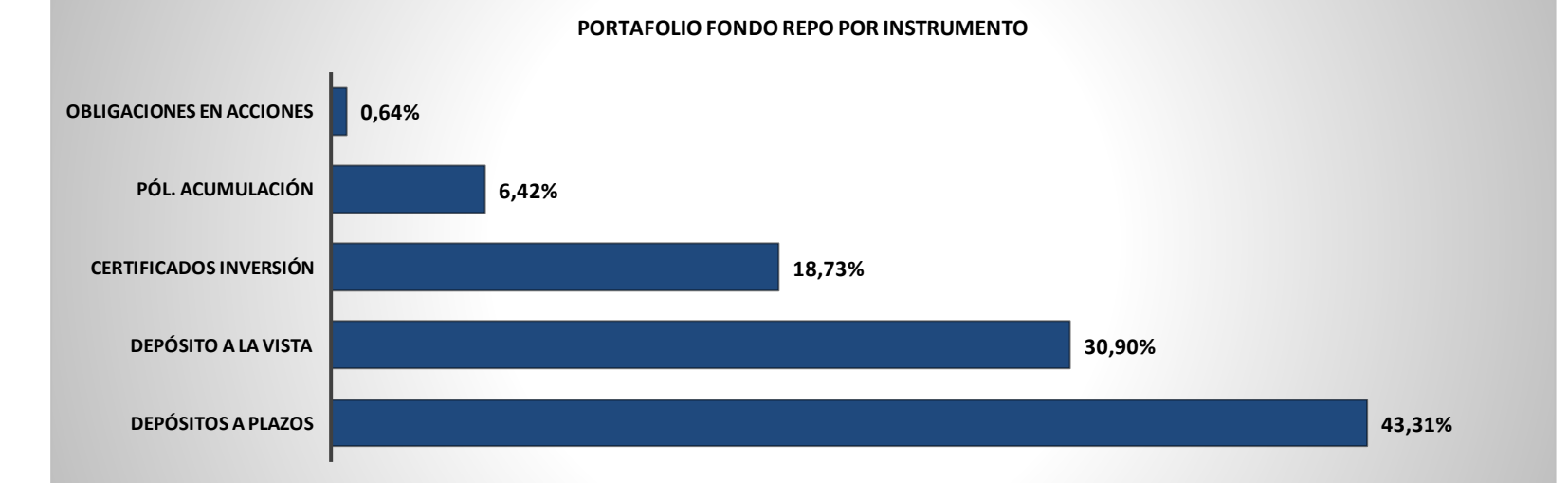
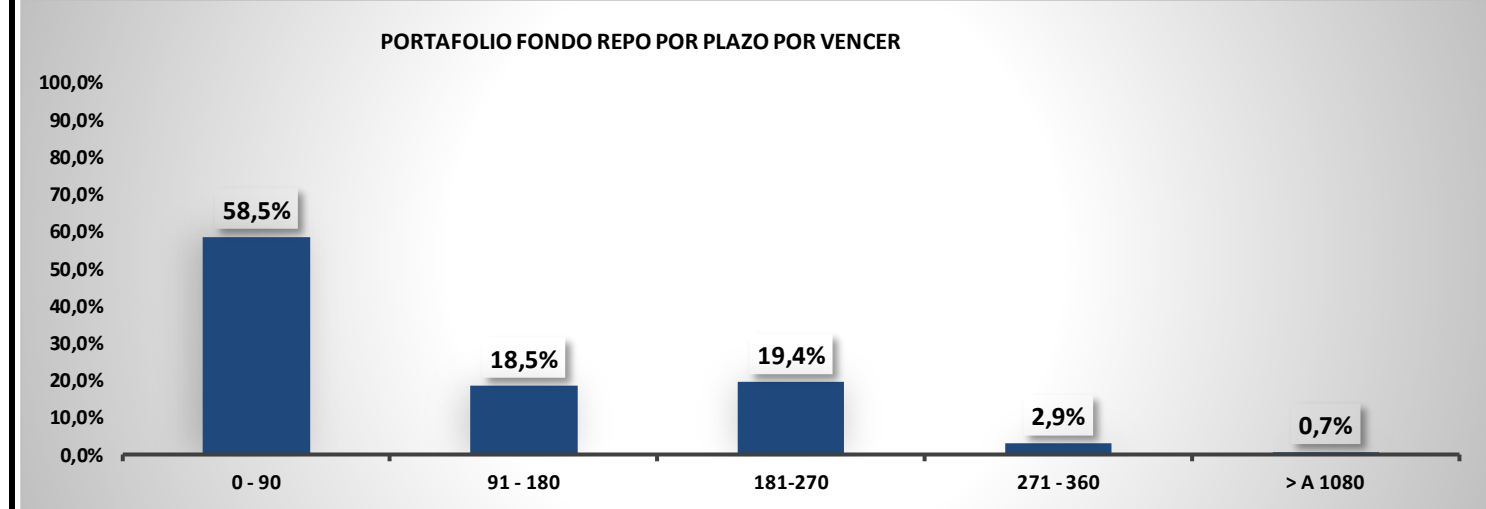
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION OPORTUNIDAD 31-07-2025					
EMISOR	% PART	EMISOR	% PART	EMISOR	% PART
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18,85%	ZAMIELLA DEL ECUADOR S. A.	4,83%	BANCO PROCREDIT SA	2,03%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	8,11%	BANCO PICHINCHA C.A.	4,77%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	2,03%
BANCO AMAZONAS S.A.	7,97%	LA FABRIL SA	4,33%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	1,84%
CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.	7,35%	FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA	3,90%	BANCO DE MACHALA S. A.	1,01%
SIMEDA-VEEDISA S.A.	5,83%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	3,12%	MINISTERIO DE FINANZAS	0,75%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	5,69%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	2,63%	PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	0,60%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	5,27%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	2,08%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0,01%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4,93%	FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2	2,07%		



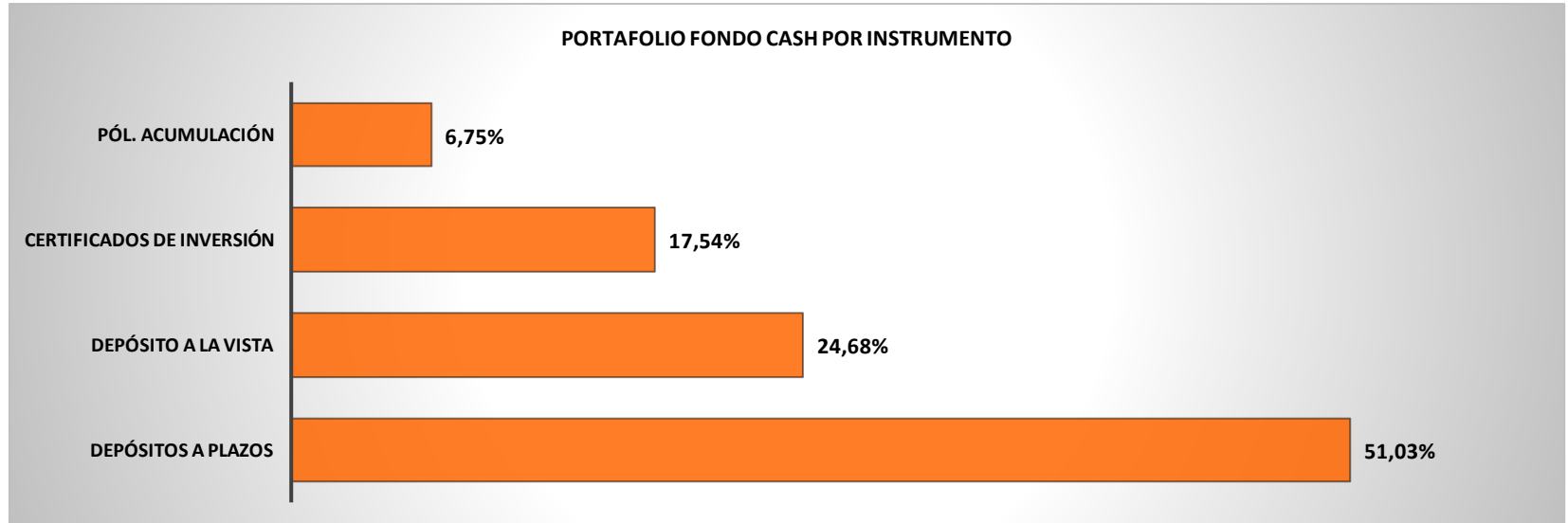
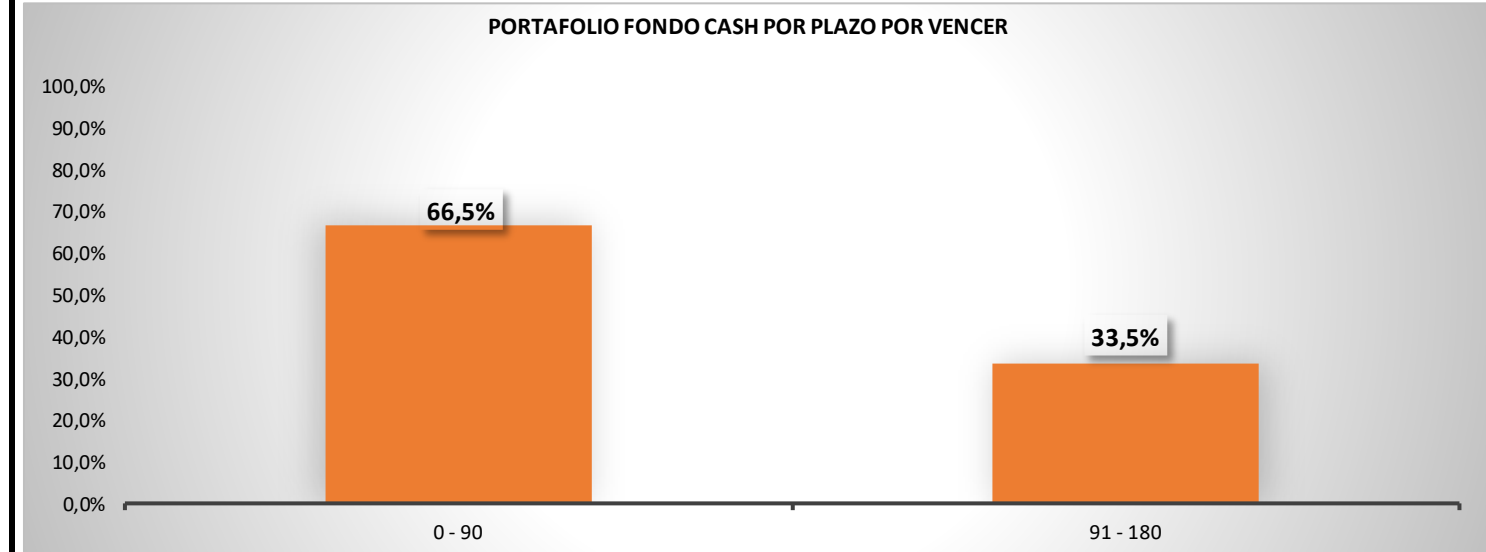
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-07-2025					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18,74%	FONDO COLECTIVO RET 03	2,21%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	0,46%
MINISTERIO DE FINANZAS	15,71%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	2,21%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0,41%
LA FABRIL SA	5,93%	FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA RETAILER 1	2,03%	BANCO DE LOJA S.A.	0,32%
FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA RETAILER 2	5,10%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍCES UIO 02	2,02%	CORPORACION JECV CORP CIA. LTDA.	0,30%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4,84%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1,72%	BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0,23%
BANCO PROCREDIT SA	4,75%	BANCO DE MACHALA S. A.	1,58%	SORDA S.A.	0,19%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4,29%	FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2	1,29%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0,18%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	4,07%	DPAC MANTA CIA LTDA.	1,03%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0,10%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	3,95%	FONDO DE INVERSIÓN COTIZADO FIDUCIA ETF	0,97%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILISOL	0,09%
BANCO AMAZONAS S.A.	3,80%	KUBEC S.A.	0,93%	CITYBOX MINI BODEGAS C.A.	0,08%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	3,59%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	0,63%	BANCO PICHINCHA C.A.	0,02%
SIMED S.A.	2,96%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0,58%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0,00%
FARMAENLACE CIA LTDA	2,21%	MAREALUTO S.A.	0,47%		



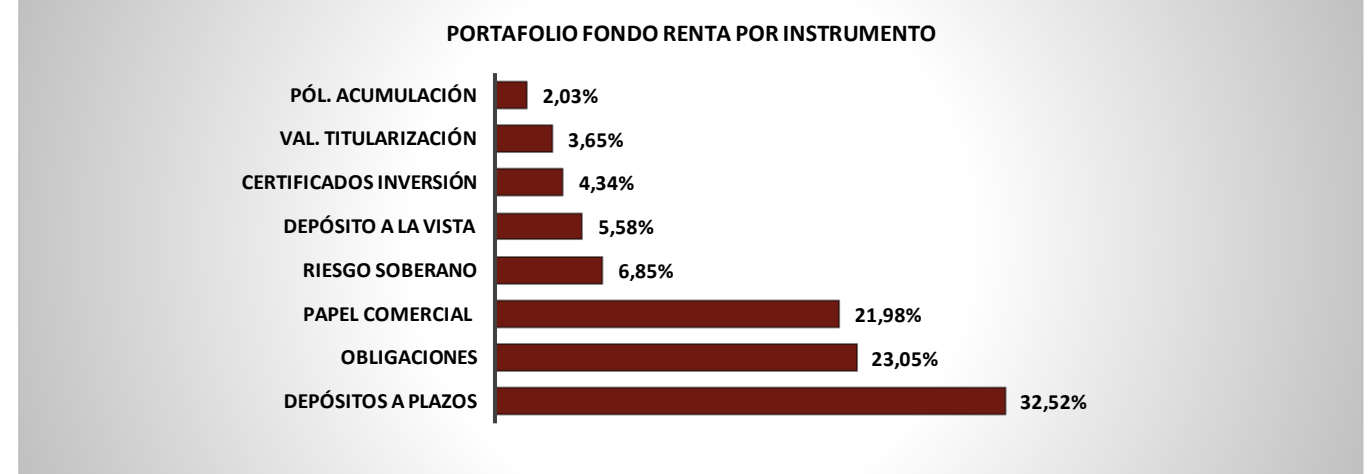
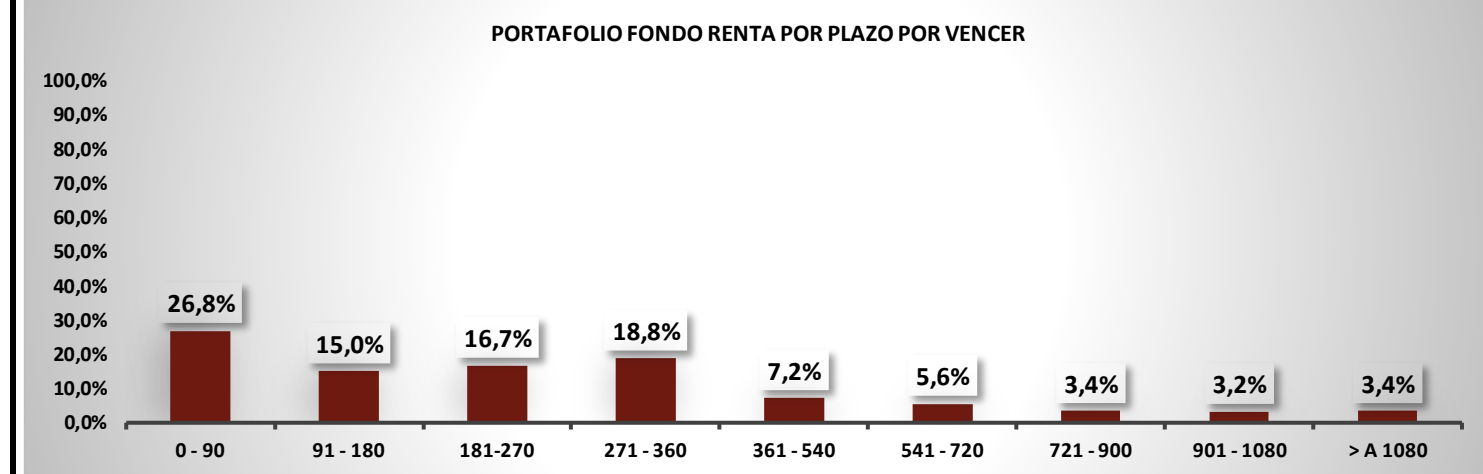
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-07-2025					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	19,20%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	11,41%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	2,19%
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	19,14%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	7,36%	BANCO PROCREDIT SA	1,88%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	15,80%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	4,59%	BANCO DE MACHALA S. A.	1,31%
BANCO PICHINCHA C.A.	13,38%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	2,84%	BANCO AMAZONAS S.A.	0,89%



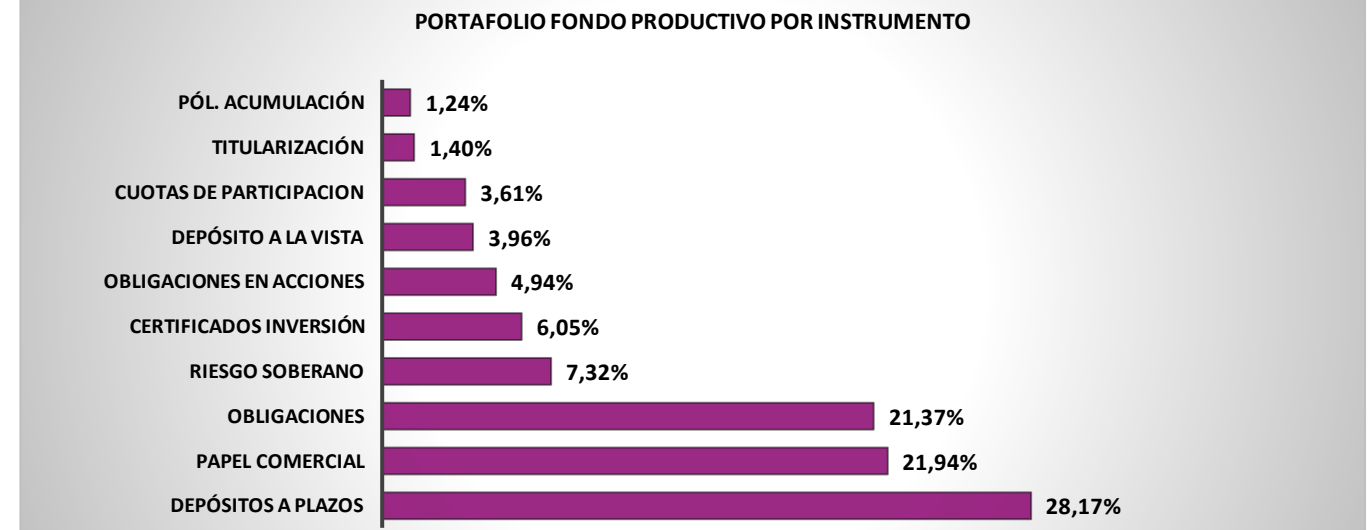
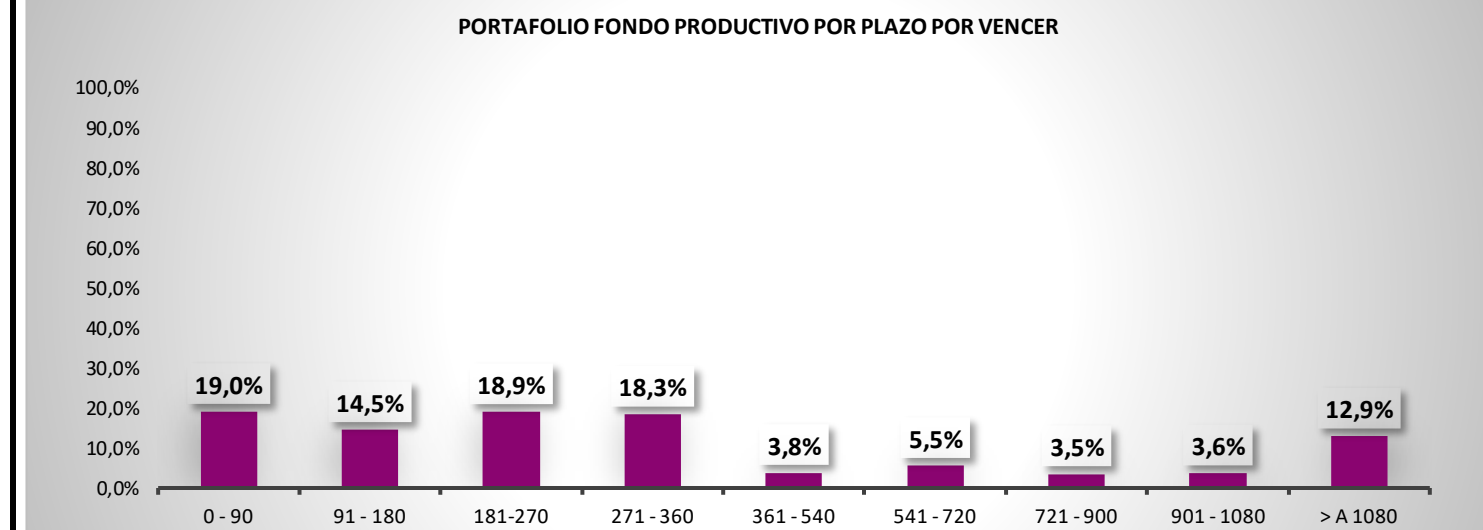
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 31-07-2025					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18,40%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	11,34%	BANCO AMAZONAS S.A.	2,64%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17,96%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	9,47%	BANCO PROCREDIT SA	1,83%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	17,28%	BANCO PICHINCHA C.A.	6,39%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	0,00%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	14,69%				



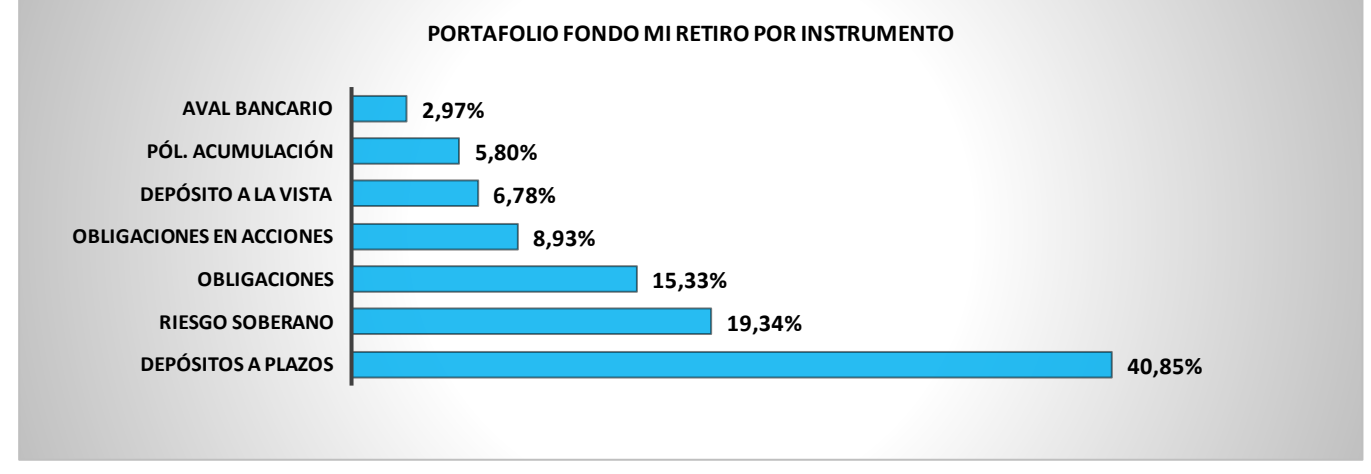
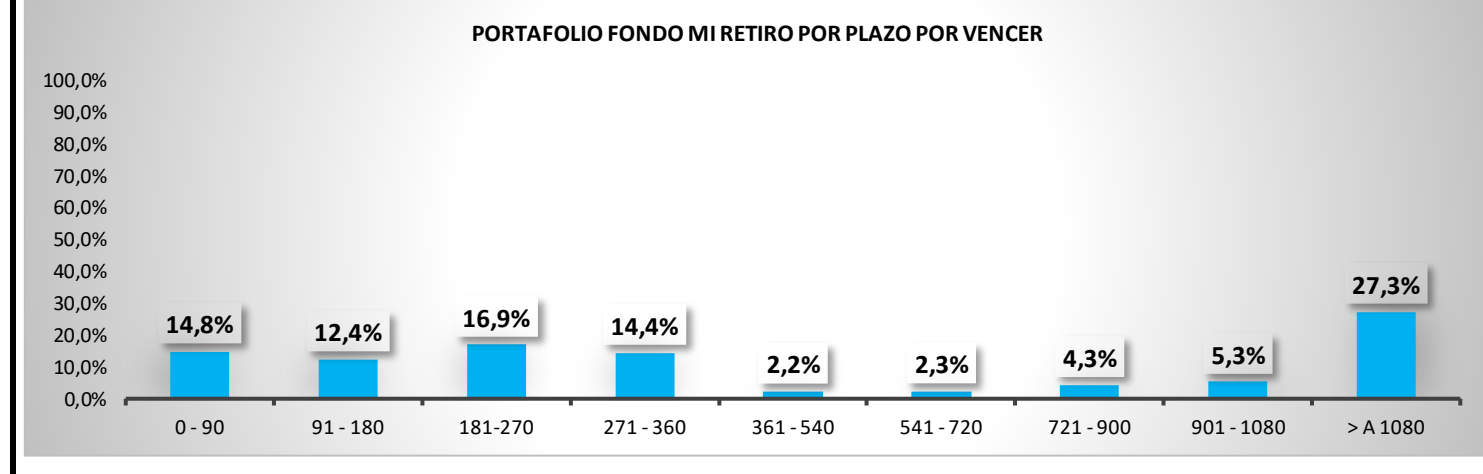
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-07-2025					
EMISOR	% PART	EMISOR	% PART	EMISOR	% PART
BANCO DEL PACIFICO S.A.	16,16%	KUBEC S.A.	3,31%	PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	0,94%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	9,45%	BANCO AMAZONAS S.A.	3,13%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0,93%
LA FABRIL SA	9,27%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	2,87%	FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA RETAILER 1	0,75%
ZAMIELLA DEL ECUADOR S. A.	7,28%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	2,87%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0,62%
MINISTERIO DE FINANZAS	6,85%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	2,55%	BANCO PICHINCHA C.A.	0,51%
BANCO PROCREDIT SA	5,69%	FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2	2,07%	BANCO DE LOJA S.A.	0,51%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	5,08%	FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA	1,95%	BANCO DE MACHALA S. A.	0,51%
DPAC MANTA CIA LTDA	4,28%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	1,53%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILISOL	0,33%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	4,10%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	1,52%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0,21%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	3,48%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	1,27%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0,00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-07-2025					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	17,79%	BANCO AMAZONAS S.A.	2,98%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍCES UIO 02	1,48%
LA FABRIL SA	8,76%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	2,98%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	1,34%
MINISTERIO DE FINANZAS	7,93%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	2,89%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0,76%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	7,11%	DPAC MANTA CIA LTDA.	2,75%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0,64%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	5,93%	MAREALUTO CIA LTDA.	2,49%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0,38%
ZAMIELLA DEL ECUADOR S. A.	5,90%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	2,47%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILISOL	0,34%
BANCO PROCREDIT SA	4,99%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	2,45%	FONDO COLECTIVO RET 03	0,27%
FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA	4,73%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2,35%	BANCO PICHINCHA C.A.	0,10%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	3,79%	FONDO DE INVERSIÓN COTIZADO FIDUCIA ETF	1,85%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0,00%
NOVACREDIT S.A.	3,64%	PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	1,50%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-07-2025					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	19,34%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	5,80%	CITYBOX MINI BODEGAS C.A.	1,29%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18,66%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	5,05%	PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	0,97%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	18,30%	SORDA S.A.	3,02%	SIMED S.A.	0,85%
BANCO PROCREDIT SA	8,49%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1,95%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	0,00%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7,17%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	1,68%	BANCO PICHINCHA C.A.	0,00%
BANCO AMAZONAS S.A.	5,93%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	1,47%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF 31-07-2025					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18,61%	FONDO DE INVERSIÓN COTIZADO FIDUCIA ETF	4,83%	MAREALUTO S.A	0,67%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA RETAILER 2	9,38%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	4,66%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAICES UIO 02	0,62%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.	6,17%	CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.	4,66%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0,54%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	5,98%	MINISTERIO DE FINANZAS	4,03%	CORPORACIÓN INVERSCOP C.A. LITA	0,37%
INDOBURSA LAJE S.A.	5,80%	BANCO AMAZONAS S.A.	3,80%	FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA	0,29%
BANCO GINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	5,71%	FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MULTIAUSTA PICHINCHA 2	2,38%	SMED S.A.	0,22%
CORPORACIÓN E. ROSADO S.A.	5,66%	FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1	2,11%	PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	0,19%
BANCO PROCREDES SA	5,59%	BANCO DEL AUSTRIO S.A.	1,48%	FERRO TERRE S.A.S.	0,15%
BANCO GUAYQUIL S.A.	5,21%	DIFAC MANTA CIA LTDA.	0,81%	BANCO PICHINCHA C.A.	0,01%