

## FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD



## **INFORMACION AL 31/08/2025**

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

BANCO DEL PACIFICO S.A.  Total BANCO DEL PACIFICO S.A.  BANCO PICHINCHA C.A.  Total BANCO PICHINCHA C.A.  Total BANCO PICHINCHA C.A.  Total BANCO PICHINCHA C.A.  SEMVRA-VECONSA S.A.  BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  Certificado de Inversión  AAA  Depósito a la Vista  AAA  Certificado de Inversión  AAA  Total BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  BANCO AMAZONAS S.A.  Cortificado de Depósito  AAA-  Depósito a la Vista  AAA  Cortificado de Depósito  AAA-  Total BANCO AMAZONAS S.A.  CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  BANCO BOLIVARIANO C.A.  CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  BANCO BOLIVARIANO C.A.  CORTIFICADO BOLIVARIANO C.A.  LA FABRIL SA  TOTAL LA FABRIL SA  Papel Comercial  AAA  ACERIA PER ECUADOR S. A.  LA FABRIL SA  TOTAL LA FABRIL SA  Papel Comercial  AAA  ACERIA PER ECUADOR C.A. ADELCA  Papel Comercial  AAA  ACERIA PER ECUADOR C.A. ADELCA  Papel Comercial  AAA  ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  PAPEL COMERCIA  ACERI	n Part. %
TOTAL BANCO DEL PACIFICO S.A.  BANCO PICHINCHA C.A.  Depósito a la Vista AAA  TOTAL BANCO PICHINCHA C.A.  Depósito a la Vista AAA  TOTAL BANCO PICHINCHA C.A.  BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  DEPÓSITO a la Vista AAA  DEPÓSITO a la Vista AAA  TOTAL BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  DEPÓSITO a la Vista AAA  TOTAL BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  DEPÓSITO a la Vista AAA  TOTAL BANCO AMAZONAS S.A.  Certificado de Depósito AAA-  DEPÓSITO a la Vista AAA  CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  Papel Comercial AAA  Certificado de Inversión AAA  TOTAL BANCO BOLIVARIANO C.A.  CERTIFICADO BOLIVARIANO C.A.  CERTIFICADO BOLIVARIANO C.A.  TABRILS A  TABRILS A  TABRILS A  FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA AAA  FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA AAA  FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA ACERTA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  Papel Comercial AAA  ACERTIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA ACERTIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  Papel Comercial AAA  FORDIZA DE ENVASES S.A. FADESA ACERTIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  Papel Comercial AAA  FORDIZA DE ENVASES S.A. FADESA  PAPEL COMERCIAL AAA  TOTAL BANCO GUAYAQUIL S.A.  PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA  PROCESADORA NACIONAL S.A.  DEPÓSITO A LA VISTA DE ALIMENTOS CA. PRONACA  PROCESADORA NACIONAL S.A.  CORPORACION EL ROSADO S.A.  III Emisión de Obligaciones  AAA  TOTAL GORDA CA. ADELCA  BANCO GENERAL RUMINAHUI SA  CERTIFICADO DE POSÓSITO AAA  ACERTICADO DE POSÓSITO AAA  CERTIFICADO DE POSÓSITO A	0,00
Depósito a la Vista AAA Certificado de Inversión AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA	16,45
DANCO PICHINCHA C.A.  SEMVRA-VECONSA S.A.  Papel Comercial  AAA  Deposito a la Vista  AAA  BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  Certificado de Inversión  AAA  BANCO DEL AUSTRO S.A.  BANCO AMAZONAS S.A.  CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.  CENTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  Depósito a la Vista  AAA  CERTIFICADO DEL PROVINCIA DEL ACUADOR S.A.  BANCO BOLIVARIANO C.A.  CERTIFICADO DE INVESTIÓN DEL ACUADOR S.A.  AAA  IOTAL BANCO BOLIVARIANO C.A.  ZAIMELLA DEL ECUADOR S. A.  LA FABRIL SA  PAPEL COMERCIAL  AAA  PAPEL COMERCIAL  AAA  ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  AAA  ACERIA DEL COMERCIA  AAA  ACERIA DEL COMERCIA  AAA  ACERIA DEL COME	16,45
TOTAL BANCO PICHINCHA C.A.  SEMWRA-VECONSA S.A.  Papel Comercial  AAA  AAA  BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  GOTAL BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  Certificado de Inversión  AAA  Certificado de Depósito AAA-  BANCO AMAZONAS S.A.  Certificado de Depósito AAA-  BANCO AMAZONAS S.A.  CERTIFICADO de Depósito AAA-  CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  BANCO BOLIVARIANO C.A.  CARLIBERTO DEL ECUADOR S. A.  TOTAL BANCO BOLIVARIANO C.A.  CALIMELLA DEL ECUADOR S. A.  LA FABRIL SA  FABRIL SA  FABRIL SA  FABRIL SA  FABRIL SA  FABRIL SA  FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA  ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  BANCO GUAYAQUIL S.A.  PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA  PRODESTIBILIDA DE CORRETA ALIMINA DE ALIMENTOS CA. PRONACA  ANA  PRODESTIBILA DEL ECUADOR S.A.  WILL Emisión de Obligaciones  AAA  PAPEL Comercial  AAA  CERTIFICADO DE DISTORA DE ALIMENTOS CA. PRONACA  PRODUBANCO S.A.  REMORDO DE PROMACHALA S.A.  DEPÓSITO A LA VISTA  AAA  PRODUBANCO S.A.  PRODUBANCO S.A.  PRODUBANCO S.A.  PRODUBANCO S.A.  PRODUBANCO S.A.  PRODUBANCO S.A.  PRODUBA	0,50
SEMVRA-VECONSA S.A.  BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  Total BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  Total BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  BANCO DEL AUSTRO S.A.  BANCO DEL AUSTRO S.A.  BANCO DEL AUSTRO S.A.  Certificado de Depósito AAA-  BANCO AMAZONAS S.A.  CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  BANCO BOLIVARIANO C.A.  CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  BANCO BOLIVARIANO C.A.  CONTINENTAL TIRE AUDINA S. A.  Total BANCO BOLIVARIANO C.A.  CERTIFICADO DE LAUSTRO S.A.  LA FABRIL SA  FABRIL SA  FABRIL SA  FABRIL SA  FABRIL SA  BANCO BOLIVARIANO C.A.  Total LA FABRIL SA  FABRICA DE LECUADOR S. A.  LA FABRIL SA  FABRICA DE LECUADOR C.A. ADELCA  BANCO GUAYAQUIL S.A.  PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA  PROCESADORA NACIONAL S.A.  CORPORACION EL ROSADO S.A.  TIL Emisión de Obligaciones  AAA  TOTAL CRUTTURAL ROMAL S.A.  DEPÓSITO AL VISTA  AAA  CERTIFICADO DE POSITO  AAA  TOTAL BANCO GENERAL RUMINAHUI SA  BANCO GENERAL RUMINAHUI SA  BANCO GENERAL RUMINAHUI SA  BANCO DE PINANZAS  BONOS GEL ESTADO  BANCO DE PINANZAS  BONOS GEL ESTADO  BANCO DE PINANZAS  BONOS DE	8,13
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  FOTAI BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  FOTAI BANCO DEL AUSTRO S.A.  BANCO DEL AUSTRO S.A.  BANCO DEL AUSTRO S.A.  BANCO AMAZONAS S.A.  BANCO AMAZONAS S.A.  CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  BANCO BOLIVARIANO C.A.  CERTIficado de Depósito AAA  BANCO BOLIVARIANO C.A.  CERTIFICADO DEL ECUADOR S. A.  BANCO BOLIVARIANO C.A.  CERTIFICADO DEL ECUADOR S. A.  LONDINARIA DE LECUADOR S. A.  BANCO BOLIVARIANO C.A.  CERTIFICADO DEL ECUADOR S. A.  LA FABRIL SA  FABRIC SA  FABRIC SA  FABRIC DE ECUADOR S. A.  LA FABRIL SA  FABRIC DEL ECUADOR S. A.  ACERIA DEL ECUADOR C. A. ADELCA  BANCO GUAYAQUIL S. A.  FABRICA DE ENVASES S. A. FADESA  ACERIA DEL ECUADOR C. A. ADELCA  BANCO GUAYAQUIL S. A.  PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA  FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHI Emisión Valores de Titularización AAA  CORPORACION EL ROSADO S.A.  ILI Emisión de Obligaciones  AAA  BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA  BANCO DE MACHALA S. A.  Depósito a la Vista  AAA  CERTIFICADO DE MACHALA S. A.  DEPÓSITO A LA VISTA  CERTIFICADO DE PROSITO AAA  CERTIFICADO DE LOSADO S.A.  ILI Emisión de Obligaciones  AAA  CORPORACION EL ROSADO S.A.  ILI Emisión de Obligaciones  AAA  PAPEI COMPETIAL  AAA  CERTIFICADO DE DEPÓSITO  AAA  CERTIFICADO DE PROSITO AAA  ACERTIFICADO DE DEPÓSITO  AAA  PAPEI COMPETIAL  AAA  CERTIFICADO DE DEPÓSITO  AAA  CERTIFICADO DE PROSITO AAA  ACERTIFICADO DE PROSITO AAA  ACERTIFICADO DE PROSITO AAA  CERTIFICADO DE PROSITO AA	8,63
DANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  Certificado de Inversión AAA  BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  CERTIFICADO de Depósito AAA-  BANCO DEL AUSTRO S.A.  CERTIFICADO a la Vista AA+  CERTIFICADO de Depósito AA+  CERTIFICADO de Depósito AA+  CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  DEPÓSITO a la Vista AAA  CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  DEPÓSITO a la Vista AAA  CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  DEPÓSITO a la Vista AAA  CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  DEPÓSITO a la Vista AAA  CERTIFICADO DELIVARIANO C.A.  CERTIFICADO DELIVARIANO C.A.  CARRIA DEL ECUADOR S. A.  LA FABRIL SA  PAPEI COMERCIAI AAA  AAA  IX EMISIÓN de Obligaciones AAA  ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  PAPEI COMERCIAI AAA  ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  PAPEI COMERCIAI AAA  ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  PAPEI COMERCIAI AAA  PORO GUAYAQUIL S.A.  PORO CERCADOR A NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA  PIOLE AROMANICA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  PAPEI COMERCIAI AAA  PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA  PIOLE AROMANICA DEL ROSADO S.A.  XI EMISIÓN DE OBLIGACIONES AAA  PAPEI COMERCIAI  AAA  PARO CORPORACION EL ROSADO S.A.  III EMISIÓN DE OBLIGACIONES  AAA  PARO CORPORACION EL ROSADO S.A.  III EMISIÓN DE OBLIGACIONES  AAA  PARO CORPORACION EL ROSADO S.A.  III EMISIÓN DE OBLIGACIONES  AAA  PARO CORPORACION EL ROSADO S.A.  III EMISIÓN DE OBLIGACIONES  AAA  PARO CORPORACION EL ROSADO S.A.  III EMISIÓN DE OBLIGACIONES  AAA  PARO CORPORACION EL ROSADO S.A.  III EMISIÓN DE OBLIGACIONES  AAA  PARO CORPORACION EL ROSADO S.A.  III EMISIÓN DE OBLIGACIONES  AAA  PARO CORPORACION EL ROSADO S.A.  P	8,17
Total BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  BANCO DEL AUSTRO S.A.  BANCO AMAZONAS S.A.  Certificado de Depósito AA+  Certificado de Depósito AA+  Continental tire andina S.A.  BANCO AMAZONAS S.A.  CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.  BANCO BOLIVARIANO C.A.  BANCO BOLIVARIANO C.A.  CAL  CAL  CAL  CAL  CAL  CAL  CAL	0,00 7,56
BANCO DEL AUSTRO S.A.  Certificado de Depósito AAA- Depósito a la Vista AA+ Contai BANCO AMAZONAS S.A.  CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  BANCO BOLIVARIANO C.A.  BANCO BOLIVARIANO C.A.  CONTINENTAL TIRE CUADOR S. A.  Papel Comercial AAA  BANCO BOLIVARIANO C.A.  Certificado de Inversión AAA  Certificado de Debísico AAA  Certificado de Debísico AAA  Certificado de Collegaciones AAA  Certificado de Certificado AEA  Certificado de Certificado AEA  Corporacion EL ROSADO S.A.  CORPORACION EL ROSADO S.A.  CORPORACION EL ROSADO S.A.  CORPORACION EL ROSADO S.A.  NIMOBILIARIA LAVIE S.A.  CORPORACION EL ROSADO S.A.  CORPORACION EL ROSADO S.A.  NIMOBILIARIA LAVIE S.A.  CORPORACION EL ROSADO S.A.  CORPORACION EL ROSADO S.A.  CORPORACION EL ROSADO S.A.  NIMOBILIARIA LAVIE S.A.  CORPORACION EL ROSADO S.A.  NIMOBILIARIA LAVIE S.A.  CORPORACION EL ROSADO S.A.  CORPORACION E	7,56
AA-  AA-  AA-  AA-  AA-  AA-  AA-  AA-	7,56
AANCO AMAZONAS S.A. CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.  BANCO BOLIVARIANO C.A. CAIMELLA DEL ECUADOR S. A.  A FABRIL SA CABRIL SA CARRIL SA CA	3,63
AAA BANCO BOLIVARIANO C.A. Certificado de Inversión AAA  AFABRIL SA AFABRIL SA AFABRIL SA BANCO BOLIVARIANO C.A.  AFABRIL SA AFABRIL SA BANCO BOLIVARIANO C.A.  BANCO BOLIVARIANO C.A.  AFABRIL SA AFABRIL SA BANCO BOLIVARIANO C.A.  BANCO BOLIVARIANO C.	3,78
AAA  TOTAL BANCO BOLIVARIANO C.A.  TOTAL BANCO BOLIVARIANO C.A.  TAIMELLA DEL ECUADOR S. A.  A FABRIL SA  A FABRIL SA  A FABRIL SA  TOTAL LA FABRIL SA  ABRICA DE ENVASES S.A. FADESA  ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  BANCO GUAYAQUIL S.A.  TOTAL BANCO GUAYA	7,41
GANCO BOLIVARIANO C.A.  Certificado de Inversión  AAA  Cotal BANCO BOLIVARIANO C.A.  A FABRIL SA  A FABRIL SA  Papel Comercial  AAA  AFABRIL SA  Papel Comercial  AAA  AFABRIL SA  Papel Comercial  AAA  AFABRIL SA  Papel Comercial  AAA  ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  Papel Comercial  AAA  BANCO GUAYAQUIL S.A.  POSIZA de Acumulación  AAA  POSIZA de Acumulación  AAA  POSIZA de Acumulación  AAA  POSIZA DE ENISACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA  Papel Comercial  AAA  CORPORACION EL ROSADO S.A.  ACORPORACION EL ROSADO S.A.  PAPEL COMERCIAL  ACORPORACION EL ROSADO S.A.  BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA  BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA  BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA  CORTÓRIA BANCO GENERAL RUMINAHUI SA  BANCO DE MACHALA S. A.  BANCO DE MACHALA S. A.  CORTÓRIA BANCO INTERNACIONAL S.A.  WINISTERIO DE FINANZAS  BANCO INTERNACIONAL S.A.  WINISTERIO DE FINANZAS  BANCO PROCREDIT SA  PODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA  VII Emisión de Obligaciones  AAA  Certificado de Depósito  AAA  CORTÓRIA BANCO PROCREDIT SA  PODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA  VII Emisión de Obligaciones  AAA  CERTIFICADO S.A.  CERTIFICADO S.A.  CERTIFICADO S.A.  CERTIFICADO S.A.  VII Emisión de Obligaciones  AAA  CERTIFICADO S.A.  CERTIFICADO S.A.  CERTIFICADO S.A.  CERTIFICADO S.A.  CERTIFICADO S.A.  VII Emisión de Obligaciones  AAA  CERTIFICADO S.A.  CERTIFICADO S.A.  CERTIFICADO S.A.  CERTIFICADO S.A.  CERTIFICADO S.A.  CERTIFICADO S.A.  CORDORADO S.A.  C	6,89
TOTAL BANCO BOLIVARIANO C.A.  PARIL SA  A FABRIL SA  A FABRIC OPERCIFICA  A FABRIC OPERC	0,00
AAA A FABRIL SA A FABRIL SA A FABRIL SA A FABRIL SA A FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA BANCO GUAYAQUIL S.A. FOLIZI DEPÓSITO A IAVISTA PAPEL COMERCIAI AAA ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA Papel Comercial AAA ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA Papel Comercial AAA PÓLIZI DEPÓSITO A IAVISTA AAA PÓLIZI DEPÓSITO A IAVISTA AAA PÓLIZI DEPÓSITO A IAVISTA ACA PAPEL COMERCIAI ACA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA	5,31
A FABRIL SA  Total LA FABRIL SA  TABRICA DE ENVASES S.A. FADESA  ANA  ANA  ANA  ANA  ANA  ANA  ANA	5,31
TOTAL LA FABRIL SA  TOTAL LA FABRIL SA  TOTAL LA FABRIL SA  AAA  ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  BANCO GUAYAQUIL S.A.  POLIZA EL EL EL MANCO GUAYAQUIL S.A.  POLIZA EL EL MINIMENTOS CA. PRONACA  PAPEL COMERCIAI  PAPEL COMERCIAI  AAA  POLIZA EL MINIMISTA PICH II Emisión Valores de Titularización AAA  XI Emisión de Obligaciones AAA  PAPEL COMERCIAI  ACA  CORPORACION EL ROSADO S.A.  NIMOBILIARIA LAVIE S.A.  BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA  CORDENERAL RUMIÑAHUI SA  BANCO GENERAL RUMINAHUI SA  CORTIGICADO EL ROSADO S.A.  CORDENERAL RUMINAHUI SA  BANCO INTERNACIONAL S.A.  CORTIGICADO EL ROSADO S.A.  CORTIGICADO EL ROSADO S.A.  DEPÓSITO a la VISTA  AAA-  CERTIFICADO DE DEPÓSITO  AAA-  CORTIGICADO DE POCREDIT SA  PAPEL COMERCIAI  AAA  CERTIFICADO DE POSITO A BAA-  CERTIFICADO DE P	4,53
TOTAL LA FABRIL SA  FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA  AAA  ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  BANCO GUAYAQUIL S.A.  PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA  CORPORACION EL ROSADO S.A.  PROBUERAL RUMIÑAHUI SA  BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA  BANCO OF MACHALA S. A.  BANCO DE MACHALA S. A.  BODES STORM SON SERIONAL S.A.  CERTIFICADO DE PROSITO AAA  CERTIFICADO DE POSITO AAA  CERTIFICADO DE POSITO AAA  BODES STORM SON SERIONAL S.A.  COLOR DE STORM SERIONAL S	0,12
FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  BANCO GUAYAQUIL S.A.  FOTAI BANCO GUAYAQUIL S.A.  PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA  CORPORACION EL ROSADO S.A.  PROBUE COMERCIA  BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA  BANCO OF MACHALA S. A.  BANCO DE MACHALA S. A.  BANCO INTERNACIONAL S.A.  BODOS BANCO INTERNACIONAL S.A.  BANCO INTERNACIONAL S.A.  BODOS BANCO PROCREDIT SA  CORPORACION SA GRUPO PROMERICA  BODOS BANCO PROCREDIT SA  CORDORACION BANCO PROCREDIT SA  CORPORACIONAL S.A. GRUPO PROMERICA  DEPÓSITO A LA VISTA  DEPÓSITO A LA VISTA  CERTÍFICADO DE DEPÓSITO  AAA-  CORTIFICADO DE DEPÓSITO  AAA-  CORTIFICADO DE PROCREDIT SA  CORDOBBANCO PROCREDIT SA  CORDOBBANCO PROCREDIT SA  CORDOBBANCO PROCREDIT SA  CORDOBBANCO S.A. GRUPO PROMERICA  DEPÓSITO A LA VISTA  CERTÍFICADO DE DEPÓSITO  AAA-  CORTIFICADO DE DEPÓSITO  AAA-  CORT	3,94
ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA  BANCO GUAYAQUIL S.A.  Poliza de Acumulación  AAA  Papel Comercial  AAA  Papel Comercial  AAA  AAA  Papel Comercial  AAA  Papel Comercial  AAA  AAA  Papel Comercial  AAA  AAA  CORPORACION EL ROSADO S.A.  AAA  Papel Comercial  AAA  XI Emisión de Obligaciones  AAA  Papel Comercial  AAA  XI Emisión de Obligaciones  AAA  Papel Comercial  AAA  III Emisión de Obligaciones  AAA  Papel Comercial  AAA  Papel Comercial  AAA  III Emisión de Obligaciones  AAA  Papel Comercial  AAA  Papel Comercial  AAA  Papel Comercial  AAA  III Emisión de Obligaciones  AAA  Papel Comercial  AAA  Pa	4,06 3,65
BANCO GUAYAQUIL S.A.  Poliza de Acumulación AAA  Poliza de Acumulación AAA  Poliza de Acumulación AAA  Poliza de Acumulación AAA  Procesadora Nacional de Alimentos ca. Pronaca Papel Comercial AAA  RIBEICOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICI II Emisión Valores de Titularización AAA  XI Emisión de Obligaciones AAA  RIII Emisión de Obligaciones AAA  Papel Comercial AAA  RIII Emisión de Obligaciones AAA  Papel Comercial AAA  Papel C	3,62
PÓliza de Acumulación AAA  Poliza de Acumulación AAA  Procesadora Nacional de Alimentos ca. Pronaca  Papel Comercial Emisión Valores de Titularización AAA  XI Emisión de Obligaciones AAA  XIII Emisión de Obligaciones AAA  Papel Comercial AAA  III Emisión de Obligaciones AAA  Papel Comercial AAA  III Emisión de Obligaciones AAA  Papel Comercial AAA  III Emisión de Obligaciones AAA  Papel Comercial AAA  Certificado de Depósito AAA-  Certificado de Depósito AAA-  Certificado de Depósito AAA-  BANCO GENERAL RUMINAHUI SA  BANCO GENERAL RUMINAHUI SA  BANCO INTERNACIONAL S.A.  Contal BANCO INTERNACIONAL S.A.  INTERN	0,00
TOTAL BANCO GUAYAQUIL S.A.  PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA  PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA  PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA  Papel Comercial  AAA  XI Emisión de Obligaciones  AAA  XIII Emisión de Obligaciones  AAA  Papel Comercial  AAA  AAA  Papel Comercial  AAA  Certificado de Depósito  AAA  Certificado de Depósito  AAA  Papel Comercial  A	3,40
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHI Emisión Valores de Titularización AAA  XI Emisión de Obligaciones AAA  XII Emisión de Obligaciones AAA  XIII Emisión de Obligaciones AAA  XIII Emisión de Obligaciones AAA  Papel Comercial AAA  FIDEICOMISO TITULARIZACION EL ROSADO S.A.  INMOBILIARIA LAVIE S.A.  BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA  FIDEICOMISO TITULARIZACIONES AAA  BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA  FIDEICOMISO TITULARIZACIONES AAA  CERTIFICADO DE DE DEPÓSITO AAA-  CERTIFICADO DE DEPÓSITO AAA-  CERTIFICADO DE DEPÓSITO AAA-  CERTIFICADO DE DEPÓSITO AAA  CERTIFICADO DE DEPÓSITO AAA  CERTIFICADO DE DESTADO RIESGO SOBERA  BANCO INTERNACIONAL S.A.  VININISTERIO DE FINANZAS  BANCO PROCREDIT SA  FIDEICOMISO TITULARIZACIONES AAA  CERTIFICADO DE DEPÓSITO AAA-  CERTIFICADO DE DEPÓSITO AAA	3,41
TIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICE II Émisión Valores de Titularización AAA  XI Emisión de Obligaciones AAA  XIII Emisión de Obligaciones AAA  XIIII Emisión de Obligaciones AAA  Papel Comercial AAA  Total CORPORACION EL ROSADO S.A.  IIII Emisión de Obligaciones AAA  Papel Comercial AAA  IIII Emisión de Obligaciones AAA  BAAC  BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA  Certificado de Depósito AAA-  Certificado de Depósito AAA-  BANCO INTERNACIONAL S.A.  CORTORAL BANCO INTERNACIONAL S.A.  III Emisión de Obligaciones AAA  INTERNACIONAL S.A.  INTERNACI	2,93
CORPORACION EL ROSADO S.A.  Total CORPORACION EL ROSADO S.A.  NMOBILIARIA LAVIE S.A.  BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA  Total BANCO GENERAL RUMINAHUI SA  BANCO INTERNACIONAL S.A.  Certificado de Depósito  AAA  Depósito a la Vista  AAA  Certificado de Depósito  AAA  Certificado de Depósito  AAA  Certificado de Depósito  AAA  Certificado de Depósito  AAA  BANCO INTERNACIONAL S.A.  Certificado de Depósito  AAA  Depósito a la Vista  AAA  Certificado de Depósito  AAA  AAA  Certificado de Depósito  AAA  AAA  Certificado de Depósito	1,93
Papel Comercial AAA  Fotal CORPORACION EL ROSADO S.A.  NMOBILIARIA LAVIE S.A. BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA  Fotal BANCO GENERAL RUMINAHUI SA  BANCO INTERNACIONAL S.A.  Certificado de Depósito BANCO INTERNACIONAL S.A.  Fotal BANCO INTERNACIONAL S.A.  WINISTERIO DE FINANZAS  BANCO PROCREDIT SA  FORDUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA  DEPÓSITO a la Vista AAA  Certificado de Depósito AAA  Depósito a la Vista AAA  Certificado de Depósito AAA  Depósito a la Vista AAA  Certificado de Depósito AAA  Certificado de Depósit	0,49
Total CORPORACION EL ROSADO S.A.  NMOBILIARIA LAVIE S.A.  BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA  Total BANCO GENERAL RUMINAHUI SA  BANCO INTERNACIONAL S.A.  Certificado de Depósito  BANCO INTERNACIONAL S.A.  Cortificado de Depósito  Certificado de Depósito	0,17
MMOBILIARIA LAVIE S.A.  BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA  GOTALI BANCO GENERAL RUMINAHUI SA  BANCO INTERNACIONAL S.A.  CIOTALI BANCO INTERNACIONAL S.A.  MINISTERIO DE FINANZAS  BANCO PROCREDIT SA  CERTIFICADO DE PROMERICA  Depósito a la Vista  AAA  Certificado de Depósito  AAA  Depósito a la Vista  AAA  Certificado de Depósito  AAA-  Depósito a la Vista  AAA-  Certificado de Depósito  AAA-  Depósito a la Vista  AAA-  Certificado de Depósito  AAA-  Depósito a la Vista  AAA-  OSTATIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.  VII Emisión de Obligaciones  AAA	1,03
Depósito a la Vista Certificado de Depósito  AAA- Certificado de Depósito  AAA- BANCO DE MACHALA S. A.  Certificado de Depósito  Certificado de Depósito  AAA- Certificado de Depósito  AAA  Certificado de Depósito  AAA- Certificado de Depósito	1,69
Certificado de Depósito  AAA-  Total BANCO GENERAL RUMINAHUI SA  BANCO DE MACHALA S. A.  Certificado de Depósito  AAA-  BANCO INTERNACIONAL S.A.  Certificado de Depósito  AAA  Depósito a la Vista  Certificado de Depósito  AAA-  Certificado de Depósito  AAA-  Certificado de Depósito  AAA-  Depósito a la Vista  AAA-  Certificado de Depósito  AAA-  Ce	1,51
Total BANCO GENERAL RUMINAHUI SA  BANCO DE MACHALA S. A.  Certificado de Depósito AAA-  Depósito a la Vista AAA  Certificado de Depósito AAA  Certificado de Depósito AAA  Certificado de Depósito AAA  ROBRITARIO DE FINANZAS  Bonos del Estado Riesgo Sobera  BANCO PROCREDIT SA  Certificado de Depósito AAA-  Certificado de Depósito AAA-  Depósito a la Vista AAA-  Certificado de Depósito AAA-  Depósito a la Vista AAA-  Certificado de Depósito AAA-  Depósito a la Vista AAA-  Certificado de Depósito AAA-  Certificado de Depósito AAA-  Certificado de Depósito AAA-  Depósito a la Vista AAA-  DEPÓSITO A LA VII Emisión de Obligaciones AAA  OUNTARIO DEPÓSITO A AAA-  DEPÓSITO A LA VII Emisión de Obligaciones AAA	0,00
AAA- BANCO INTERNACIONAL S.A.  BANCO INTERNACIONAL S.A.  Total BANCO INTERNACIONAL S.A.  WINISTERIO DE FINANZAS  BANCO PROCREDIT SA  Total BANCO PROCREDIT SA  PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA  DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.  Certificado de Depósito  AAA-  Certificado de Depósito	1,23
Depósito a la Vista AAA Certificado de Depósito AAA  Certificado de Depósito AAA  MINISTERIO DE FINANZAS  Bonos del Estado Riesgo Sobera  BANCO PROCREDIT SA  Certificado de Depósito AAA- Certificado AAA- CERTIFICADA AAA- CERTIFICADA AAA- CERTIFICADA A	1,23 0,95
AAA  Total BANCO INTERNACIONAL S.A.  WINISTERIO DE FINANZAS  Bonos del Estado  BANCO PROCREDIT SA  Total BANCO PROCREDIT SA  PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA  DEPÓSITO A IA VISTA  DEPÓSITO A IA VISTA  DEPÓSITO A IA VISTA  DEPÓSITO A IA VISTA  AAA  OISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.  VII Emisión de Obligaciones  AAA	0,00
TOTAI BANCO INTERNACIONAL S.A.  WINISTERIO DE FINANZAS  BONOS del Estado Riesgo Sobera  Depósito a la Vista AAA-  Certificado de Depósito AAA-  TOTAI BANCO PROCREDIT SA  PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA  DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.  VII Emisión de Obligaciones AAA	0,79
MINISTERIO DE FINANZAS  Bonos del Estado  Depósito a la Vista  AAA-  Certificado de Depósito  AAA-  PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA  DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.  Bonos del Estado  Depósito a la Vista  AAA-  Depósito a la Vista  AAA  VII Emisión de Obligaciones  AAA	0,80
Depósito a la Vista AAA- Certificado de Depósito AAA- Certificado de Depósito AAA- PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.  Depósito a la Vista AAA VII Emisión de Obligaciones AAA	-
Certificado de Depósito  AAA-  Fotal BANCO PROCREDIT SA  PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA  DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0,01
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.  Depósito a la Vista  AAA  VII Emisión de Obligaciones  AAA	0,57
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. VII Emisión de Obligaciones AAA	0,57
	0,41
Total general	0,01
	100,00

Quito: Av. 12 de octubre, Ed. World Trade Center, Torre A, Piso 13
Guayaquil: Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colon, Ed. Corporativo 2, Piso 4
Cuenca: Inés Salcedo y Federico Proaño. Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2
Facebook: Fiducia - El Fondo es la Forma www.fiducia.com.ec

Teléfono: 593-2-2947100 EXT: 22(00) - 02 - 05 - 06 · Teléfono: 593-4-3722400 EXT: 42(00) - 01 - 02 - 05 · Teléfono: 593-999019094 EXT: 7000 - 71(02) - 03 - 0

Instagram: @fiduciaec