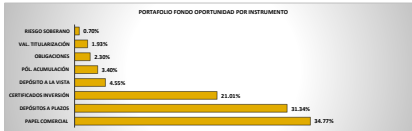
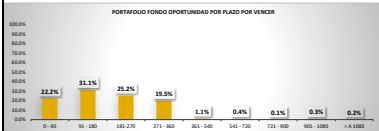
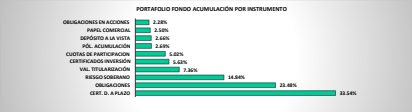
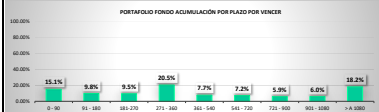


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

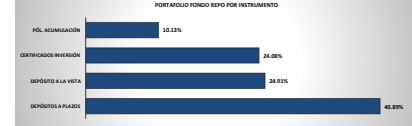
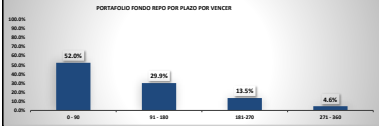
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-08-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PAGOZO S.A.	16.45%	INABELLA DEL ECUADOR S.A.	4.51%	INABELLA LUIS S.A.	1.11%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	8.63%	LA FABELA S.A.	4.00%	BANCO GENERAL RUMABO S.A.	1.29%
BOOMBA VINCENSA S.A.	8.17%	FABRICA DE ENVASES S.A. FARESA	3.61%	LIBRE S.A.	0.95%
BANCO GENERAL RUMABO S.A.	7.56%	ALFA DEL ECUADOR S.A. ADELFA	3.67%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.80%
BANCO DEL AUTUTU S.A.	7.50%	BANCO GUAYAS S.A.	3.41%	MINISTERIO DE FINANZAS	0.70%
BANCO AMAZONIA S.A.	7.41%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	2.93%	BANCO PRODUCTO S.A.	0.70%
CON TENDRA THE ANIMA S.A.	6.89%	INDICADORA TITULADORA CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.93%	PRODIGIO S.A. A GRUPO PROMERICA	0.41%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	5.31%	CORPORACIÓN EL BOMBO S.A.	1.63%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIANE S.A.	0.31%



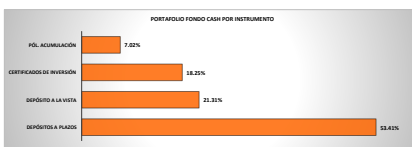
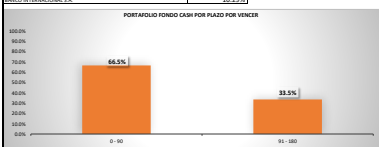
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-08-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PAGOZO S.A.	16.45%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	2.91%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.11%
MINISTERIO DE FINANZAS	14.88%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.63%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.93%
INABELLA LUIS S.A.	6.46%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.00%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.48%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	6.26%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.00%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.42%
LA FABELA S.A.	5.50%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.00%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.38%
INDICADORA TITULADORA CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2	4.48%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.00%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.35%
BANCO GENERAL RUMABO S.A.	4.26%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.00%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.32%
CON TENDRA THE ANIMA S.A.	3.70%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.00%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.29%
INDICADORA TITULADORA CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2	3.50%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.00%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.26%
BANCO AMAZONIA S.A.	3.46%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.00%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.23%
BANCO GENERAL RUMABO S.A.	3.40%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.00%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.20%
BANCO GUAYAS S.A.	3.30%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.00%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.17%
BANCO PRODUCTO S.A.	2.40%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.00%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.14%
BANCO S.A.	2.30%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.00%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.11%
CON TENDRA THE ANIMA S.A.	2.20%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.00%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.08%



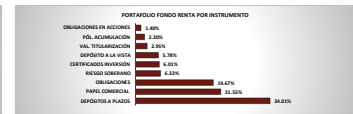
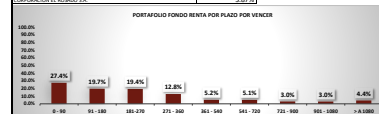
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-08-2025					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
INDICADORA S.A. GRUPO PROMERICA	18.80%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	9.13%	BANCO DEL AUSTO S.A.	2.0
BANCO DEL PAGOZO S.A.	17.93%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	8.17%	BANCO DE MATUCALIA S.A.	1.2
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.80%	BANCO UNISUR QUE DEL CUCURON S.A.	4.33%	BANCO PRODUCTO S.A.	1.0
BANCO GUAYAS S.A.	16.56%	BANCO GENERAL RUMABO S.A.	2.68%	BANCO PRODUCTO S.A.	0.3



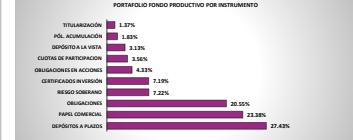
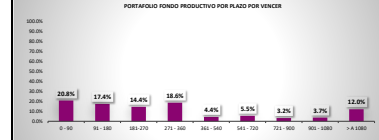
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 31-08-2025					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO DEL PAGOZO S.A.	19.15%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	11.80%	BANCO AMAZONAS S.A.	5.90%
BANCO GENERAL RUMABO S.A.	18.23%	BANCO GUAYAS S.A.	9.83%	BANCO PRODUCTO S.A.	0.72%
BANCO INTERNACIONAL CARLOS ROMEREA	16.29%	BANCO PRODUCTO S.A.	6.49%	BANCO UNICOMER S.A.	0.00%
	16.78%				



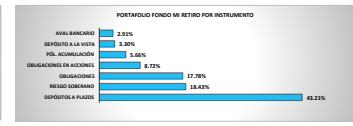
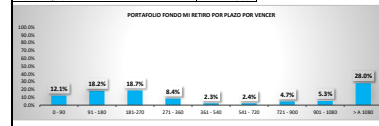
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-08-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PAGOZO S.A.	18.59%	BANCO AMAZONIA S.A.	1.83%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	0.73%
INABELLA LUIS S.A.	8.00%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.83%	INDICADORA S.A. GRUPO PROMERICA	0.61%
LA FABELA S.A.	7.78%	LIBRE S.A.	1.17%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	0.59%
INABELLA LUIS S.A.	6.89%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	2.72%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	0.48%
MINISTERIO DE FINANZAS	6.33%	BANCO GENERAL RUMABO S.A.	1.95%	BANCO DEL AUTUTU S.A.	0.46%
BANCO PRODUCTO S.A.	5.37%	FABRICA DE ENVASES S.A. FARESA	1.85%	BANCO PRODUCTO S.A.	0.20%
BANCO DEL AUTUTU S.A.	4.79%	BANCO GENERAL RUMABO S.A.	1.40%	INABELLA DEL SOL S.A. INPROMA	0.21%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	4.00%	BANCO GENERAL RUMABO S.A.	1.40%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.21%
BANCO GUAYAS S.A.	3.89%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIANE S.A.	0.88%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.20%
CON TENDRA THE ANIMA S.A.	3.89%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIANE S.A.	0.88%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-08-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PAGOZO S.A.	17.10%	BANCO GENERAL RUMABO S.A.	3.45%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.34%
LA FABELA S.A.	8.57%	BANCO GUAYAS S.A.	3.42%	CORPORACIÓN EL BOMBO S.A.	1.31%
MINISTERIO DE FINANZAS	7.23%	BANCO AMAZONIA S.A.	3.37%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	0.73%
INABELLA LUIS S.A.	6.72%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	2.95%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	0.61%
BANCO DEL AUTUTU S.A.	5.37%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	2.86%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIANE S.A.	0.59%
BANCO GENERAL RUMABO S.A.	5.29%	SPAC MANTA C.A. TIT.	2.65%	INDICADORA S.A. GRUPO PROMERICA	0.57%
BANCO PRODUCTO S.A.	4.85%	MINISTERIO DE FINANZAS	2.44%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	0.21%
FABRICA DE ENVASES S.A. FARESA	4.69%	BANCO DEL AUTUTU S.A.	2.44%	INABELLA DEL SOL S.A. INPROMA	0.20%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	3.66%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.63%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.01%
CON TENDRA THE ANIMA S.A.	3.66%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	1.63%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.01%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-08-2025					
EMISOR	% PART PAT	EMISOR	% PART PAT	EMISOR	% PART PAT
BANCO DEL PAGOZO S.A.	18.70%	BANCO AMAZONIA S.A.	1.50%	BANQUEBOMER LEASE S.A.	1.20%
MINISTERIO DE FINANZAS	18.43%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	4.79%	FINES S.A.	0.78%
BANCO GENERAL RUMABO S.A.	17.86%	LIBRE S.A.	2.95%	INDICADORA S.A. GRUPO PROMERICA	0.64%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	16.81%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIANE S.A.	1.91%	BANCO DEL AUTUTU S.A.	0.60%
CORPORACIÓN EL BOMBO S.A.	9.62%	CITIVO MARI BONDOLAS S.A.	1.36%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.00%
BANCO GUAYAS S.A.	5.68%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PFI 31-08-2025					
EMISOR	% PART.F	EMISOR	% PART.F	EMISOR	% PART.F
BANCO DEL PACIFICO S.A.	16.81%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FICOLPA ETY	4.74%	INDICADOR DE INVERSIÓN COLECTIVA DE BENEFACIAS LIQUID	0.51%
INDICADORA TITULADORA CARTERA RETENIDA 2	9.20%	BANCO DEL BOLIVARIANO S.A.	4.57%	BANCO DEL BOLIVARIANO S.A.	0.38%
CORPORACIÓN EL BOMBO S.A.	8.26%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	4.57%	BANCO DEL BOLIVARIANO S.A.	0.21%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	6.48%	MINISTERIO DE FINANZAS	3.97%	CORPORACIÓN EL BOMBO S.A.	0.18%
BANCO GENERAL RUMABO S.A.	6.36%	BANCO AMAZONIA S.A.	3.74%	CON TENDRA THE ANIMA S.A.	0.12%
BANCO GUAYAS S.A.	6.22%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	2.33%	BANCO S.A.	0.01%
INABELLA LUIS S.A.	6.18%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	1.79%	INDICADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. INPROMA	0.00%
BANCO GENERAL RUMABO S.A.	5.47%	BANCO DEL AUTUTU S.A.	1.44%	BANCO PRODUCTO S.A.	0.00%
BANCO PRODUCTO S.A.	5.18%	SPAC MANTA C.A. TIT.	0.62%		

