

FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO





INFORMACION AL 31/10/2025

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

EMISOR	EMISIÓN	CALIFICACION	PART.%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	Depósito a la Vista	AAA-	0,009
Total BANCO DEL PACIFICO S.A.	Certificado de Depósito	AAA-	18,409
MINISTERIO DE FINANZAS	Bonos del Estado	Riesgo Soberano	18,40% 6,96%
VIINISTERIO DE FIIVANZAS	X Emisión de Obligaciones	AAA	0,169
LA FABRIL SA	XI Emisión de Obligaciones	AAA	5,29%
	Papel Comercial	AAA	1,169
Total LA FABRIL SA	l aper connection	, , , ,	6,61%
	Depósito a la Vista	AAA	0,009
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	Certificado de Inversión	AAA	6,33%
otal BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.			6,33%
AIMELLA DEL ECUADOR S. A.	Papel Comercial	AAA	5,679
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	II Emisión de Obligaciones	AAA	0,449
	III Emisión de Obligaciones	AAA	3,119
	V Emisión de Obligaciones	AAA	1,949
otal INMOBILIARIA LAVIE S.A.	Description to Visit		5,489
BANCO BOLIVARIANO C.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,019
	Certificado de Inversión	AAA	5,279
otal BANCO BOLIVARIANO C.A.	Donásito a la Vista		5,28 9
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA Total BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	Depósito a la Vista Certificado de Depósito	AAA- AAA-	1,089 0,949
	OCAS	AAA-	2,72
	JCA3	\tag{\tau}	4,739
ABRICA DE ENVASES S.A. FADESA	Papel Comercial	AAA	4,55
	Depósito a la Vista	AA+	2,34
BANCO AMAZONAS S.A.	Certificado de Depósito	AA+	1,879
otal BANCO AMAZONAS S.A.			4,22
	Depósito a la Vista	AAA-	0,00
BANCO PROCREDIT SA	Certificado de Depósito	AAA-	3,529
otal BANCO PROCREDIT SA			3,529
BANCO GUAYAQUIL S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,429
	OCAS	AAA	1,15
	Póliza de Acumulación	AAA	1,769
Total BANCO GUAYAQUIL S.A.			3,329
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	Papel Comercial	AAA	2,789
SEMVRA-VECONSA S.A.	Papel Comercial	AAA	2,669
DIPAC MANTA CIA LTDA.	VII Emisión de Obligaciones	AAA	0,299
	Papel Comercial	AAA	2,289
Total DIPAC MANTA CIA LTDA.	Contilling to the Board of the		2,589
BANCO DEL AUSTRO S.A.	Certificado de Depósito	AAA-	2,349
MAREAUTO S.A	VII Emisión de Obligaciones	AAA- AAA-	0,06
otal MAREAUTO S.A	VI Emisión de Obligaciones	AAA-	1,91
OLD IVIAREAUTO S.A			1,969
BANCO PICHINCHA C.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,009
	Certificado de Inversión	AAA	1,769
otal BANCO PICHINCHA C.A.			1,769
ONDO DE INVERSION COTIZADO FIDUCIA ETF	Cuotas de Participación	AAA	1,76
NOVACREDIT S.A.	Papel Comercial	AAA	1,579
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0,00
Total BANCO INTERNACIONAL S.A.	Certificado de Depósito	AAA	1,52°
OTAL BANCO INTERNACIONAL S.A. CONDO DE INVERSION COLECTIVO DE BIENES RAICES UIO 02	Cuotas de Participación	AAA	1,53° 1,41°
ONDO DE HAVENSION COLLETIVO DE DIENES NAICES DIO UZ	XIII Emisión de Obligaciones	AAA	0,04
CORPORACION EL ROSADO S.A.	Papel Comercial	AAA	1,15
otal CORPORACION EL ROSADO S.A.	i aper comercial	/ // // /	1,15°
	IX Emisión de Obligaciones	AAA	0,29
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	XII Emisión de Obligaciones	AAA	0,78
otal TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.			1,08
IDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	l Emisión Valores de Titularización	AAA	0,70
IDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	II Emisión Valores de Titularización		0,59
RODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	Depósito a la Vista	AAA	0,29
ONDO COLECTIVO REIT 03	Cuotas de Participación	AAA	0,26
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	VII Emisión de Obligaciones	AAA	0,00
otal DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.			0,25
NMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL	IV Emisión de Obligaciones	AAA	0,24
otal general			100,00
tuito: Av. 12 de octubre, Ed. World Trade Center, Torre A, Piso 13 Buayaquil: Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colon, Ed. Corporativo 2, Piso 4 Buenca: Inés Salcedo y Federico Proaño. Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2		Teléfono: 593-4-3722400 EX	KT: 22(00) - 02 - 05 - 06 - 07 - 09 KT: 42(00) - 01 - 02 - 05 - 08 - 09 KT: 7000 - 71(02) - 03 - 04 - 10
			N