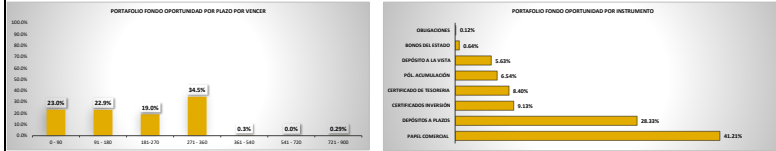
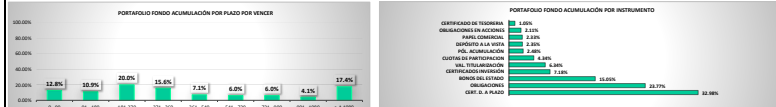


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

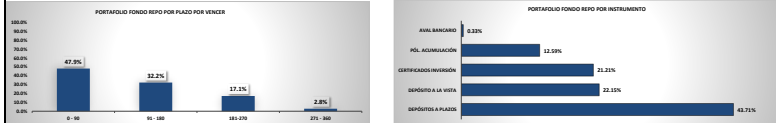
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30-11-2025					
EMISOR	% PART	EMISOR	% PART	EMISOR	% PART
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16.98%	BANCO EMER CLUB DEL EQUADOR S.A.	5.17%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.73%
INSTITUTO DE FINANZAS	9.04%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	4.19%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.73%
BANCA DE VENEZUELA S.A.	7.14%	FINANCIERA DEL EQUADOR S.A.	1.98%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO GUAYANÉS S.A.	6.98%	BANCO DE MONTAÑA S.A.	3.44%	FINANCIEROS S.A. GRUPO PROMERICA	0.47%
BANCO AMANAYAS S.A.	6.98%	ALCA DE EL EQUADOR S.A. APLIC	1.34%	BANCO PRODUCTIVO S.A.	0.61%
ALTAIR S.A.	6.66%	MONEDERO S.A.	3.30%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
CONFINTELA S.A.	6.15%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CAL. PROMEXA	2.70%	DISTRIBUIDORA FINANCIERA CREDITO ECUATORIANO S.A.	0.00%
CAJAS DE PENSIONES S.A. INDESA	6.15%	BANCO PROMERICA S.A.	2.36%		



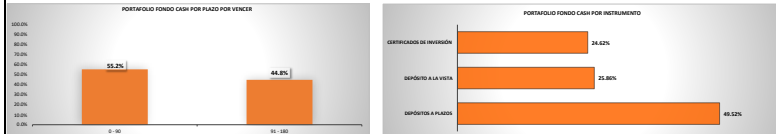
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30-11-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16.98%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.73%
INSTITUTO DE FINANZAS	9.04%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	4.19%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.73%
BANCA DE VENEZUELA S.A.	7.14%	FINANCIERA DEL EQUADOR S.A.	1.98%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO GUAYANÉS S.A.	6.98%	BANCO DE MONTAÑA S.A.	3.44%	FINANCIEROS S.A. GRUPO PROMERICA	0.47%
BANCO AMANAYAS S.A.	6.98%	ALCA DE EL EQUADOR S.A. APLIC	1.34%	BANCO PRODUCTIVO S.A.	0.61%
ALTAIR S.A.	6.66%	MONEDERO S.A.	3.30%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.00%
CONFINTELA S.A.	6.15%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CAL. PROMEXA	2.70%	DISTRIBUIDORA FINANCIERA CREDITO ECUATORIANO S.A.	0.00%
CAJAS DE PENSIONES S.A. INDESA	6.15%	BANCO PROMERICA S.A.	2.36%		
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.96%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	CONSORCIO CREDITARIO C.A. UNIA	0.00%
BANCO AMANAYAS S.A.	5.71%	FONDO DE INVERSIÓN CREDITO FIDELITY IPI	2.36%	BANCO PRODUCTIVO CREDITO S.A. P.A.	0.00%
BANCO GUAYANÉS S.A.	5.71%	PROMEXA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE MONTAÑA S.A.	2.36%	FINANCIEROS S.A. GRUPO PROMERICA	0.47%
CONSORCIO CREDITARIO C.A. UNIA	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.71%	BANCO DE LA AMÉRICA S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.71%	BANCO DE SANCTI SPIRITUS S.A.	2.36%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.67%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	5.7				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30-11-2025						
EMISOR		% PART. PAT.	EMISOR		% PART. PAT.	EMISOR
BANCO DEL PACÍFICO S.A.		18.10%	BANCO INTERNACIONAL S.A.		1.10%	BANCO DEL AUSTRO S.A.
BANCO GUAYANÉS S.A.		17.14%	BANCO PROMERICA S.A.		10.32%	BANCO DE MONTAÑA S.A.
BANCO BOLIVARIANO S.A.		12.67%	BANCO EMER CLUB DEL EQUADOR S.A.		6.20%	BANCO AMANAYAS S.A.
ALTAIR S.A. GRUPO PROMERICA		12.11%	BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.		4.06%	BANCO PRODUCTIVO S.A.



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 30-11-2025					
EMISOR	% PART.PAT	EMISOR	% PART.PAT	EMISOR	% PART.PAT
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.97%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	15.56%	BANCO PRODUCTIVO S.A.	0.07%
BANCO GUAYANÉS S.A.	17.97%	BANCO PROMERICA S.A.	9.10%	BANCO EMER CLUB DEL ECUADOR S.A.	0.00%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	16.65%	BANCO MONTAÑA S.A.	7.47%	BANCO AMANZONÉS S.A.	0.00%
BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	16.00%				



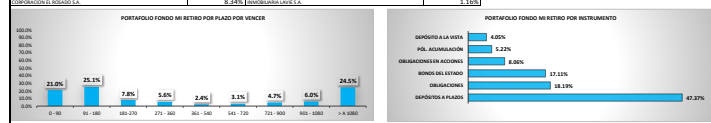
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30-11-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16.13%	BANCO GUAYANÉS S.A.	3.87%	INSTITUTO DE FINANZAS	0.97%
ALTAIR S.A.	8.77%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	2.91%	CONFINTELA S.A.	0.79%
BANCA DE VENEZUELA S.A.	7.36%	FINANCIERA DEL EQUADOR S.A.	2.72%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.60%
INSTITUTO DE FINANZAS	6.70%	ALCA S.A.	2.47%	FINANCIEROS S.A. GRUPO PROMERICA	0.60%
BANCO AMANAYAS S.A.	5.44%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	2.00%	BANCO DE MONTAÑA S.A.	0.51%
FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	5.10%	BANCO GUAYANÉS S.A.	2.02%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. GRUPO PROMERICA	0.45%
DISTRIBUIDORA FINANCIERA CREDITO ECUATORIANO S.A.	5.07%	BANCO EMER CLUB DEL EQUADOR S.A.	2.02%	FINANCIEROS S.A. GRUPO PROMERICA	0.40%
BANCO PRODUCTIVO S.A.	4.85%	ALCA DE VENEZUELA S.A. APLIC	1.97%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.40%
FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	4.65%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	1.97%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.40%
FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	3.83%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.13%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.40%
FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	3.83%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.98%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-11-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	17.23%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	4.47%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.14%
BANCO EMER CLUB DEL EQUADOR S.A.	8.90%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	2.72%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.44%
ALTAIR S.A.	6.74%	FINANCIERA DEL EQUADOR S.A.	2.60%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	1.05%
FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	6.45%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	2.60%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.90%
BANCA DE VENEZUELA S.A.	5.54%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	1.91%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.84%
BANCO AMANAYAS S.A.	5.34%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	1.90%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.77%
BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	5.23%	BANCO PRODUCTIVO S.A.	1.73%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.77%
BANCO AMANAYAS S.A.	4.57%	FONDO DE INVERSIÓN CREDITO ECUATORIANO S.A.	1.71%	FONDO CREDITO ECUATORIANO S.A.	0.75%
ALCA DE VENEZUELA S.A. APLIC	4.45%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	1.33%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.71%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	4.00%	FONDO DE INVERSIÓN CREDITO ECUATORIANO S.A.	1.33%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.71%
BANCO GUAYANÉS S.A.	3.47%				



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-11-2025					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18.54%	BANCO AMANAYAS S.A.	7.99%	CREDITO ECUATORIANO S.A.	1.08%
INSTITUTO DE FINANZAS	17.11%	ALCA S.A.	2.67%	ALCA S.A.	0.67%
BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	16.49%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	2.67%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. GRUPO PROMERICA	0.41%
BANCO PRODUCTIVO S.A.	6.78%	ALCA S.A.	2.52%	BANCO PROMERICA S.A.	0.61%
BANCO GUAYANÉS S.A.	6.78%	DISTRIBUIDORA FINANCIERA CREDITO ECUATORIANO S.A.	1.75%	BANCO EMER CLUB DEL EQUADOR S.A.	0.00%
COMPRONET S.A. S.A.	6.34%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	1.10%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PFTF 30-11-2025					
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18.10%	BANCO AMANAYAS S.A.	2.47%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	0.72%
BANCO EMER CLUB DEL EQUADOR S.A.	16.85%	ALCA S.A.	2.46%	FONDO DE INVERSIÓN CREDITO ECUATORIANO S.A.	0.57%
BANCO GUAYANÉS S.A.	8.15%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	2.18%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.58%
BANCO PRODUCTIVO S.A.	8.11%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	2.18%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.58%
COMPRONET S.A. S.A.	7.93%	BANCO BOLIVARIANO S.A.	1.43%	COMPRONET S.A. S.A.	0.58%
FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	7.89%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	1.41%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.58%
FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	7.29%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	1.17%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.58%
BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	6.10%	BANCO DE LA VISTA S.A.	1.08%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.58%
BANCO GENERAL BOLIVARIANO S.A.	5.51%	FINANCIERAS DEL MONDO S.A. ALIMENTOS CAL. PROMEXA	0.82%	BANCO PROMERICA S.A.	0.00%
FINANCIERAS DEL MONDO S.A.	2.23%				

