

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

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-12-2025					
EMISOR	% PART	EMISOR	% PART	EMISOR	
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19,04%	BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA	4,45%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	1,69%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	9,71%	ZAMIELLA DEL ECUADOR S. A.	4,10%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	1,05%
MINISTERIO DE FINANZAS	8,88%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	3,37%	BANCO DE MACHALA S. A.	0,84%
SEMPRA-VECONSA S.A.	7,41%	ACEIRA DEL ECUADOR C.A. ADELA	3,28%	PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	0,79%
BANCO AMAZONAS S.A.	6,74%	NOVACREDIT S.A.	3,25%	BANCO PROOCREDIT SA	0,01%
LA FABRI SA	6,54%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	2,66%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0,00%
CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.	6,24%	BANCO PICHINCHA C.A.	2,19%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0,00%
FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA	6,07%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	1,69%		

PORTAFOLIO FONDO OPORTUNIDAD POR PLAZO POR VENCER

PORTAFOLIO FONDO OPORTUNIDAD POR INSTRUMENTO

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-12-2025					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19,69%	FARMANUECE CIA. LTDA	1,71%	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0,30%
MINISTERIO DE FINANZAS	17,27%	FIDECOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2	1,64%	FIDECOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0,47%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	7,18%	SIMED S.A.	1,61%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	0,40%
LA FABRI SA	6,31%	FIDECOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1	1,14%	FIDECOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0,34%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5,33%	SEMPRA-VECONSA S.A.	1,10%	FONDO DE INVERSIÓN COTIZADO FIDUCIA ETF	0,30%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	5,43%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0,83%	CORPORACIÓN JECYCOP CIA. LTDA.	0,27%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	5,14%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	0,81%	MAREALUTO S.A.	0,26%
BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA	3,87%	BANCO DE LOJA S.A.	0,81%	SOROA S.A.	0,14%
BANCO AMAZONAS SA	3,23%	BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0,64%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0,13%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	2,85%	KUBEC S.A.	0,59%	CITYBOX MINI BODEGAS C.A.	0,06%
FIDECOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA RETAILER 2			2,41%	BANCO PICHINCHA C.A.	0,04%
BANCO DE MACHALA S. A.			1,88%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0,04%
FONDO COLECTIVO REIT 03			1,88%	CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.	0,00%
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAICES UIO 02			1,72%		

PORTAFOLIO FONDO FONDO ACUMULACIÓN POR PLAZO POR VENCER

PORTAFOLIO FONDO FONDO ACUMULACIÓN POR INSTRUMENTO

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-12-2025					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO GUAYAQUIL S.A.	19,82%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	9,85%	BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA	2,29%
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	18,46%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	7,53%	BANCO DE MACHALA S. A.	1,70%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18,46%	BANCO PICHINCHA C.A.	5,76%	BANCO AMAZONAS S.A.	1,51%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	11,96%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	2,64%	BANCO PROOCREDIT SA	0,00%

PORTAFOLIO FONDO FONDO REPO POR PLAZO POR VENCER

PORTAFOLIO FONDO FONDO REPO POR INSTRUMENTO

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 31-12-2025					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	20,49%	BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA	13,95%	BANCO PROOCREDIT SA	0,02%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16,96%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	11,09%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	0,00%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	15,67%	BANCO PICHINCHA C.A.	6,80%	BANCO AMAZONAS S.A.	0,00%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	15,03%				

PORTAFOLIO FONDO FONDO CASH POR PLAZO POR VENCER

PORTAFOLIO FONDO CASH POR INSTRUMENTO

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF 31-12-2025					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19,87%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	2,87%	CORPORACIÓN HVO S.A.	0,72%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	9,30%	BANCO DE MACHALA S. A.	2,53%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAICES UIO 02	0,58%
BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA	8,00%	LA FABRI SA	2,47%	MAREALUTO S.A.	0,38%
MINISTERIO DE FINANZAS	7,93%	FIDECOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2	2,20%	CORPORACIÓN JECYCOP CIA. LTDA.	0,36%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	7,74%	WELNESSGRIP S.A.	2,19%	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0,32%
FIDECOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA RETAILER 2	7,58%	NOVACREDIT S.A.	1,81%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0,27%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	6,15%	FONDO DE INVERSIÓN COTIZADO FIDUCIA ETF	1,66%	SIMED S.A.	0,10%
BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA	5,56%	FIDECOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1	1,42%	BANCO PROOCREDIT SA	0,00%
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	3,21%	BANCO DE LOJA S.A.	1,09%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0,00%
BANCO AMAZONAS S.A.	2,90%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0,83%	BANCO PICHINCHA C.A.	0,00%

PORTAFOLIO FONDO FONDO PBTF POR PLAZO POR VENCER

PORTAFOLIO FONDO FONDO PBTF POR INSTRUMENTO

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-12-2025					
EMISOR	% PART	EMISOR	% PART	EMISOR	
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19,27%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	3,29%	NOVACREDIT S.A.	0,94%
MINISTERIO DE FINANZAS	9,25%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	2,82%	CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.	0,76%
LA FABRI SA	8,49%	FERRO TORRE S.A.	2,63%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0,67%
ZAMIELLA DEL ECUADOR S. A.	7,14%	KUBEC S.A.	2,38%	FIDECOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0,57%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4,90%	FIDECOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2	1,98%	BANCO DE MACHALA S. A.	0,49%
DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMNOR S.A.	4,87%	BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA	1,95%	FIDECOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0,19%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	4,43%	FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA	1,91%	FIDECOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1	0,19%
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	4,06%	BANCO PICHINCHA C.A.	1,85%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILISOL	0,16%
BANCO AMAZONAS S.A.	3,90%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1,47%	BANCO PROOCREDIT SA	0,00%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	3,76%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	0,98%	ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0,00%
DIPAC MANTA CIA. LTDA.	3,76%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0,95%		

PORTAFOLIO FONDO FONDO RENTA POR PLAZO POR VENCER

PORTAFOLIO FONDO RENTA POR INSTRUMENTO

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-12-2025					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18,932%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	4,043%	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	1,129%
MINISTERIO DE FINANZAS	9,911%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	2,765%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	1,067%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	8,422%	SEMPRA-VECONSA S.A.	2,642%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0,927%
LA FABRI SA	6,533%	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	2,500%	BANCO DE MACHALA S. A.	0,688%
ZAMIELLA DEL ECUADOR S. A.	5,633%	BANCO PICHINCHA C.A.	1,733%	BANCO DE MACHALA S. A.	0,587%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5,173%	FONDO DE INVERSIÓN COTIZADO FIDUCIA ETF	1,733%	FIDECOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0,577%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	4,622%	PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	1,733%	FONDO COLECTIVO REIT 03	0,255%
BANCO AMAZONAS S.A.	4,611%	NOVACREDIT S.A.	1,567%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0,244%
FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA	4,511%	MAREALUTO S.A.	1,543%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILISOL	0,163%
BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA	4,411%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAICES UIO 02	1,383%	BANCO PROOCREDIT SA	0,000%

PORTAFOLIO FONDO PRODUCTIVO POR PLAZO POR VENCER

PORTAFOLIO FONDO PRODUCTIVO POR INSTRUMENTO

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-12-2025					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
MINISTERIO DE FINANZAS	20,94%	PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	6,42%	CITYBOX MINI BODEGAS CA	0,94%
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18,27%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	6,01%	SIMED S.A.	0,63%
BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA	15,52%	LA FABRI SA	2,51%	BANCO PICHINCHA C.A.	0,06%
BANCO DE MACHALA S. A.	8,34%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	2,51%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	0,00%
BANCO AMAZONAS SA	7,51%	SOROA S.A.	2,19%	BANCO PROOCREDIT SA	0,00%
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	7,07%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	1,09%		

PORTAFOLIO FONDO FONDO MIRETIO POR PLAZO POR VENCER

PORTAFOLIO FONDO FONDO MIRETIO POR INSTRUMENTO

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF 31-12-2025					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19,87%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	2,87%	CORPORACIÓN HVO S.A.	0,72%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	9,30%	BANCO DE MACHALA S. A.	2,53%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAICES UIO 02	0,58%
BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA	8,00%	LA FABRI SA	2,47%	MAREALUTO S.A.	0,38%
MINISTERIO DE FINANZAS	7,93%	FIDECOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2	2,20%	CORPORACIÓN JECYCOP CIA. LTDA.	0,36%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	7,74%	WELNESSGRIP S.A.	2,19%	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0,32%
FIDECOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA RETAILER 2	7,58%	NOVACREDIT S.A.	1,81%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0,27%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	6,15%	FONDO DE INVERSIÓN COTIZADO FIDUCIA ETF	1,66%	SIMED S.A.	0,10%
BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA	5,56%	FIDECOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1	1,42%	BANCO PROOCREDIT SA	0,00%
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	3,21%	BANCO DE LOJA S.A.	1,09%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0,00%
BANCO AMAZONAS S.A.	2,90%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0,83%	BANCO PICHINCHA C.A.	0,00%

PORTAFOLIO FONDO FONDO PBTF POR PLAZO POR VENCER

PORTAFOLIO FONDO FONDO PBTF POR INSTRUMENTO

Quito: Av. 12 de Octubre y Luis Cordero, Edif. WTC, Torre A, piso 13. Telf.: 02-3809940

Guayaquil: Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colón, Edif. Corporativo 2, Piso 4. Telf.: 04-3722400

Cuenca: Ines Salcedo y Federico Proaño, Ed. El Arupo, Planta Baja Local #2 Telf: 07-4151200

PORTAFOLIO FONDO RENTA POR PLAZO POR VENCER

PORTAFOLIO FONDO RENTA POR INSTRUMENTO

PORTAFOLIO FONDO ACUMULACIÓN POR PLAZO POR VENCER

PORTAFOLIO FONDO ACUMULACIÓN POR INSTRUMENTO

PORTAFOLIO FONDO REPO POR PLAZO POR VENCER

PORTAFOLIO FONDO REPO POR INSTRUMENTO

PORTAFOLIO FONDO CASH POR PLAZO POR VENCER

PORTAFOLIO FONDO CASH POR INSTRUMENTO

PORTAFOLIO FONDO MI RETIRO POR PLAZO POR VENCER

PORTAFOLIO FONDO MI RETIRO POR INSTRUMENTO

PORTAFOLIO FONDO PBTF POR PLAZO POR VENCER

PORTAFOLIO FONDO PBTF POR INSTRUMENTO