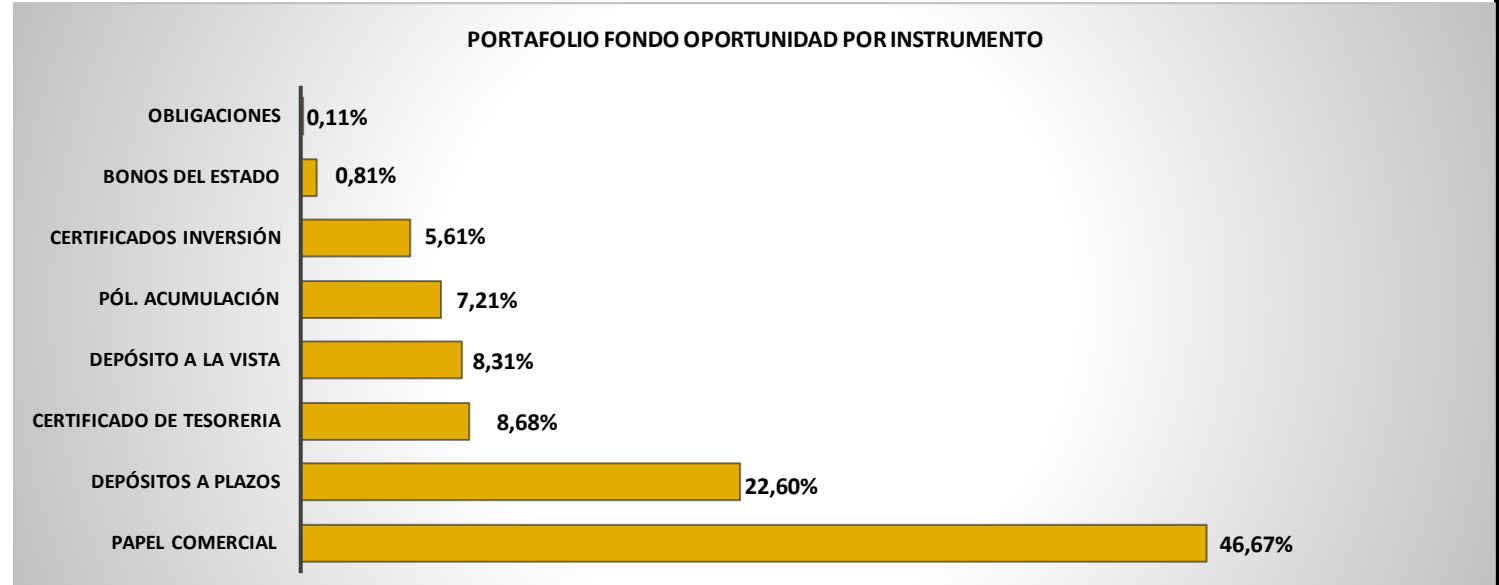
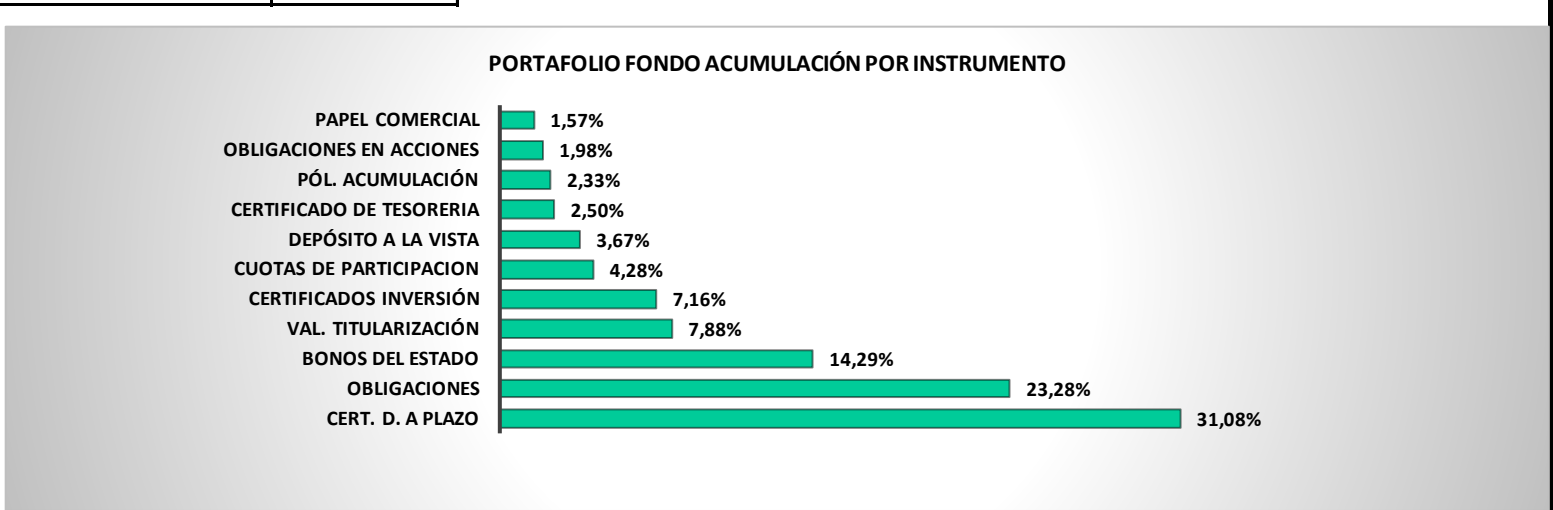


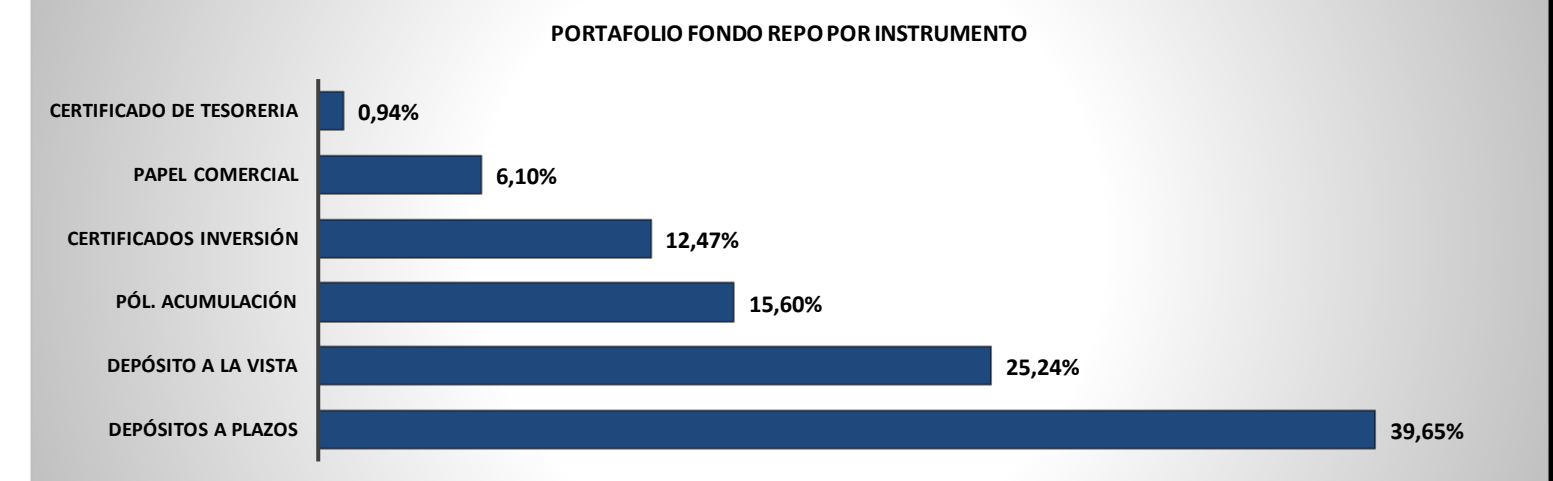
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 28-02-2026					
EMISOR	% PART	EMISOR	% PART	EMISOR	% PART
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	16,92%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	3,49%	CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A.	0,81%
MINISTERIO DE FINANZAS	9,86%	FERRO TORRE S.A.	2,82%	NESTLÉ ECUADOR S.A.	0,73%
ZAMIELLA DEL ECUADOR S. A.	7,63%	KUBIC S. A.	2,52%	CESTROFARMACIA FARMACEUTICA ECUATORIANA OFIDARE S.A.	0,70%
BANCO GUAYAZÚ S.A.	7,08%	FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA	2,29%	IDECEOSIMU MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO MULTITALLA PICHINCHA 1	0,60%
LA FABRIL S.A.	6,13%	IDECEOSIMU TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ MULTITALLA PICHINCHA 2	2,09%	IDECEOSIMU MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO BANCO GUAYAZÚ S.A.	0,55%
DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMINOR S.A.	5,20%	BANCO GENERAL RUMIRAHUI S.A.	2,07%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0,52%
WAGNERILIA LAME S.A.	5,20%	COMPAÑÍA DEL RESADO S.A.	1,49%	IDECEOSIMU MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO MULTITALLA PICHINCHA 2	0,50%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	4,55%	BANCO PICHINCHA C.A.	1,38%	IDECEOSIMU TITULARIZACION DE CARTERA RETENIDA 1	0,47%
BANCO AMAZONAS S.A.	4,14%	INVOCREDIT S.A.	1,00%	AMBIODANIELA DEL SOL S.A. NOBILISOL	0,08%
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRIONCA	4,06%	PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	0,97%	ASOCIACION MULTITALA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0,00%
BIPAC MANTA CIA LTDA.	3,84%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TSA S.A.	0,89%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 28-02-2026						
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	17.90%	FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA	4.33%	DECOMUNICACION VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y OBRA DE CONSTRUCCION SUBSECTOR 1		1.18%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.48%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	3.84%	BANCO INTERNACIONAL S.A.		0.90%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	7.14%	SEMURVA-VECONSA S.A.	2.53%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.		0.76%
BANCO GUAYAZUL S.A.	6.68%	OPAC MANTA CIA LTDA.	2.34%	DECOMUNICACION VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTITARIFA FICHURHA 1		0.63%
LA FABRICA SA	6.66%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	2.09%	BANCO DE MACHAIZA S.A.		0.55%
ZAMIELLA DEL ECUADOR S. A.	5.40%	FONDO DE INVERSIÓN COTIZADO FIJEXCIA ETF	1.67%	DECOMUNICACION VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MULTITARIFA FICHURHA 2		0.53%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.93%	BANCO PICHINCHA C.A.	1.65%	FONDO COLECTIVO REIT 03		0.29%
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	4.78%	NOVACREDIT S.A.	1.49%	PROQUIBANCO S.A. GRUPO PROMERICA		0.25%
BANCO GENERAL RUMIRAHUJI SA	4.63%	MARLAUTO S.A.	1.46%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.		0.11%
BANCO AMAZONAS S.A.	4.39%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍCES UIO 02	1.33%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILISOL		0.08%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 28-02-2026					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	18,85%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	5,26%	AMOBILIARIA LAVIE S.A.	0,98%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18,75%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	4,52%	CITYBOS MINI BODEGAS CA	0,85%
BANCO GENERAL RUMAHUJI SUI	14,02%	LA FABRIL SA	2,27%	SIMED S.A	0,53%
CORPORACION EL ROSADO S.A	13,14%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	2,27%	PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMETICA	0,33%
BANCO DE MACHALA S. A.	7,53%	SORDA S.A.	1,98%	BANCO PICHINCHA C.A.	0,00%
BANCO AMAZONAS S.A.	6,79%	INSTITUCION ASESORIA Y FIDUCIARIA DE INVERSIÓN SOCIAL Y FIDUCIARIA BANCO DE GUAYAS, S.A. (BANGUAS)	1,94%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBFT 28-02-2026					
EMISOR		% PART.PAT.	EMISOR		% PART.PAT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.		19,51%	BANCO AMAZONAS S.A.		2,90%
CORPORACION EL ROSADO S.A.		11,37%	LA FABRIL SA		2,33%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.		8,25%	FIDECOMISO MIRCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PUBLICO BANCO GENERAL RUMIÑAHUI		2,26%
MINISTERIO DE FINANZAS		7,97%	FIDECOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOCOTITULIZALISTA PICHINCHA 2		2,20%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.		7,77%	WELNESSGRP S.A.		2,19%
FIDECOMISO TITULARIZACION CARTERA RETAILER 2		7,04%	BANCO PICHINCHA C.A.		1,87%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.		5,58%	NOVACREDIT S.A.		1,83%
BANCO INTERNACIONAL S.A.		3,63%	FONDO DE INVERSION COTIZADO FIDUCIA ETF		1,68%
BANCO DE MACHALA S. A.		3,27%	FIDECOMISO TITULARIZACION DE CARTERA RETAILER 1		1,19%
BANCO GUAYAQUIL S.A.		2,95%	BANCO DE LOJA S.A		1,09%

