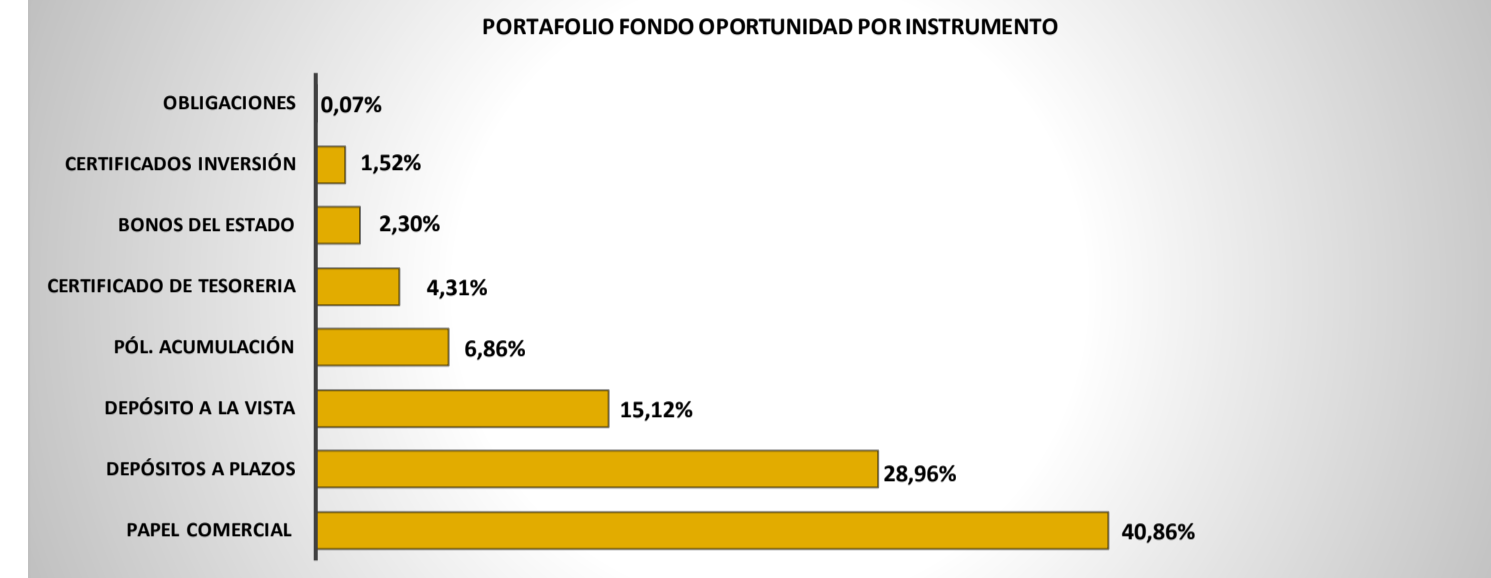
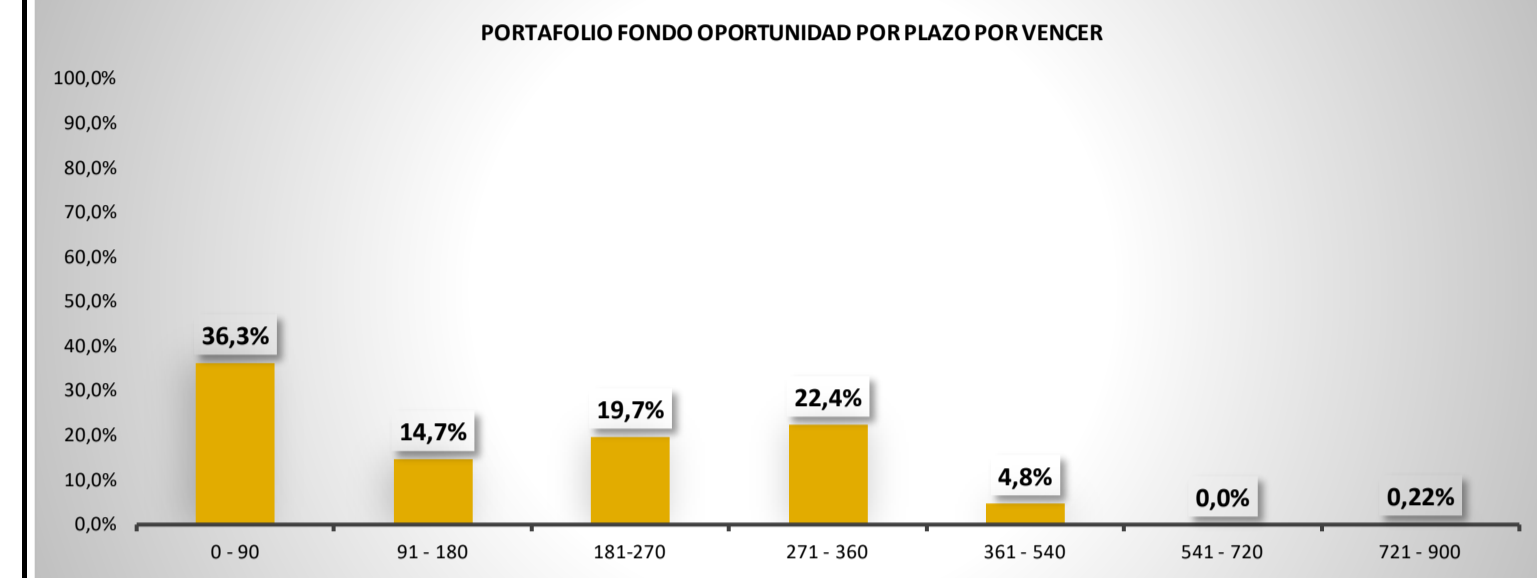
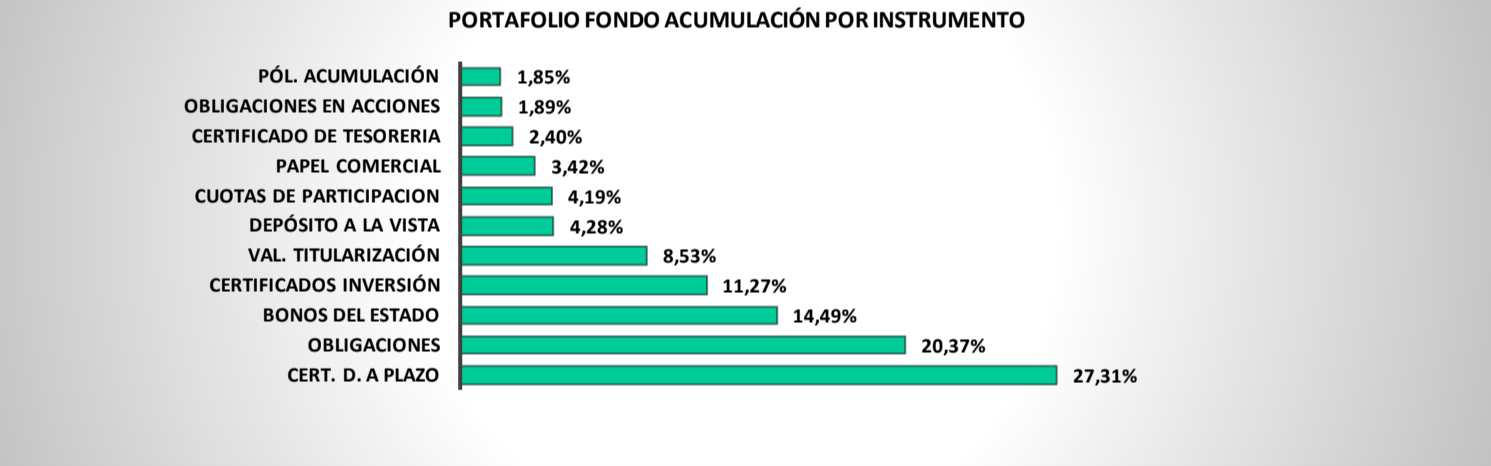
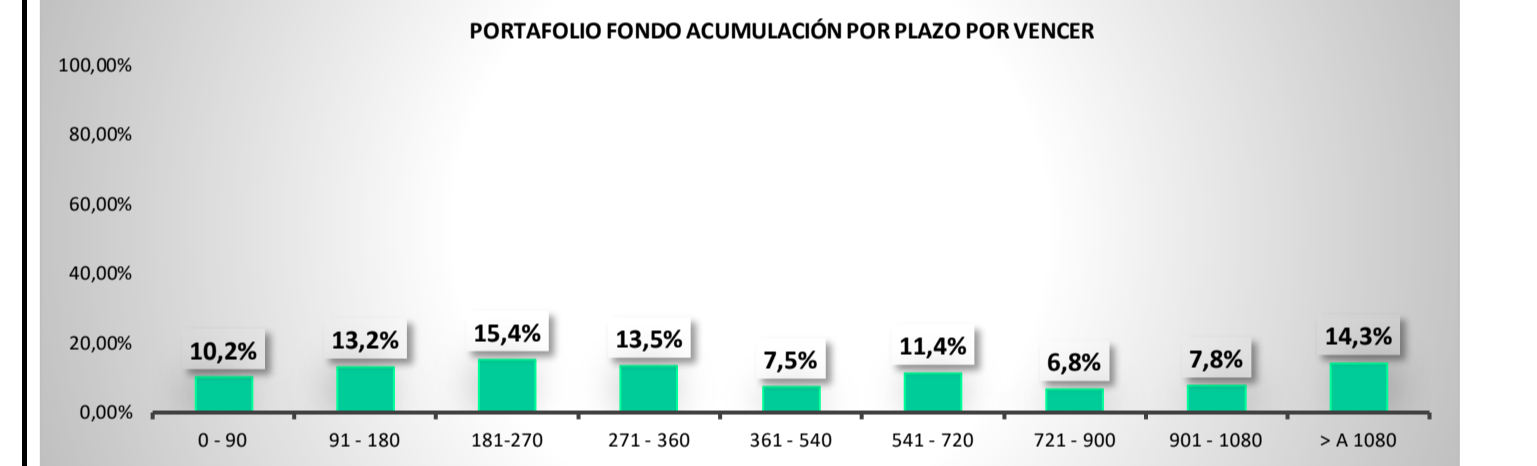


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

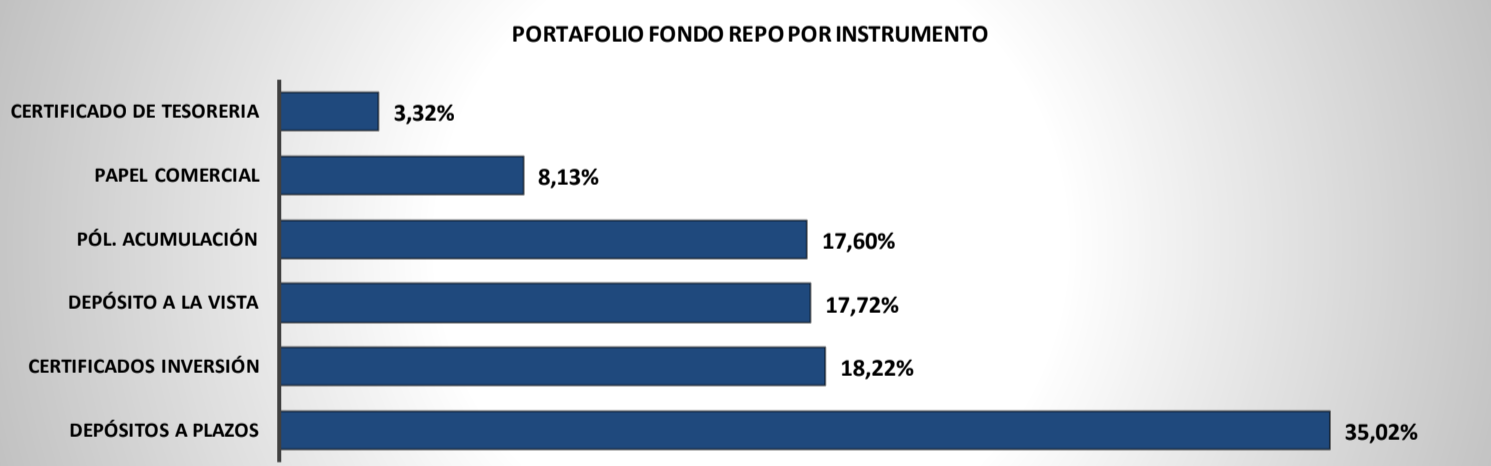
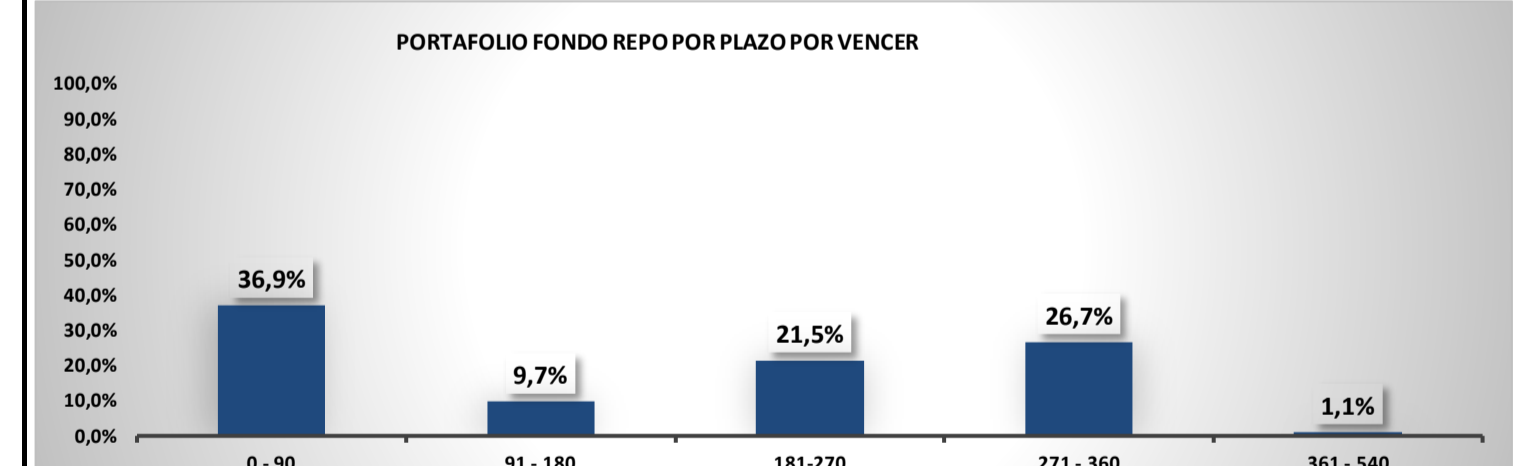
| PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 30-04-2026 | | | |
|--|---------|---|---------|
| EMISOR | % PART. | EMISOR | % PART. |
| BANCO DEL PACÍFICO S.A. | 15,11% | BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | 4,53% |
| BANCO AMAZONAS S.A. | 9,15% | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA | 4,43% |
| SEMPRA-VECONSA S.A. | 6,82% | BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA | 4,30% |
| MINISTERIO DE FINANZAS | 6,61% | ZAMELLA DEL ECUADOR S. A. | 3,77% |
| FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA | 5,95% | BANCO PICHINCHA C.A. | 3,05% |
| CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A. | 5,74% | BANCO BOLIVARIANO C.A. | 3,01% |
| LA FABRIL SA | 5,24% | NOVACREDIT S.A. | 2,98% |
| | | BANCO INTERNACIONAL S.A. | 2,92% |



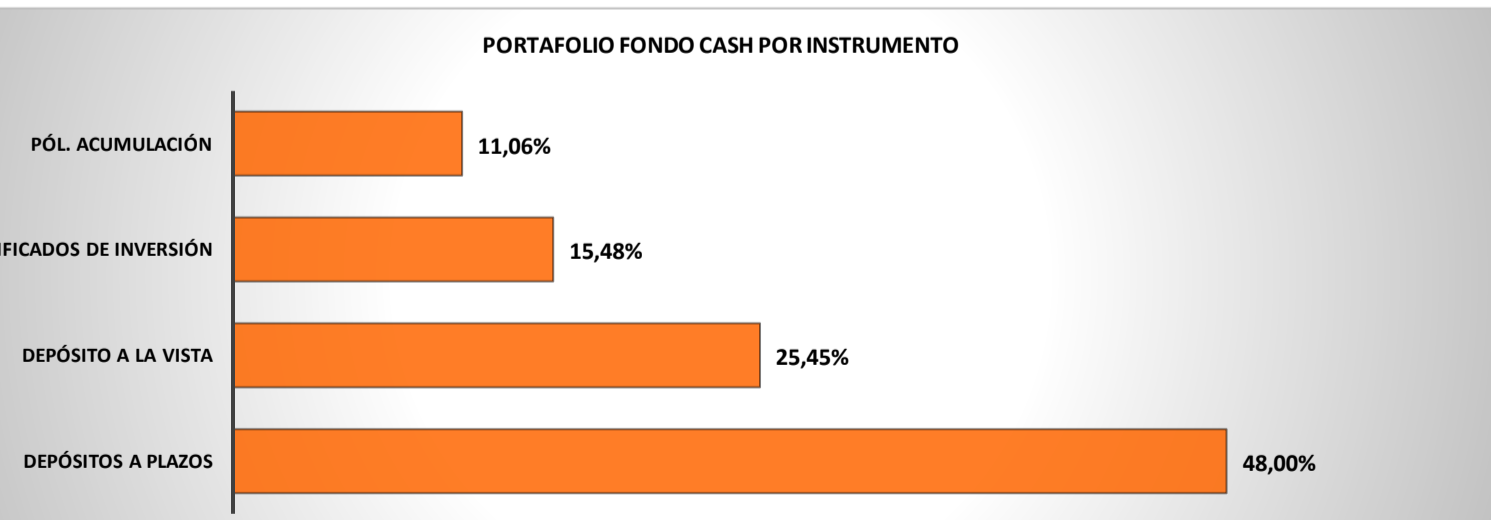
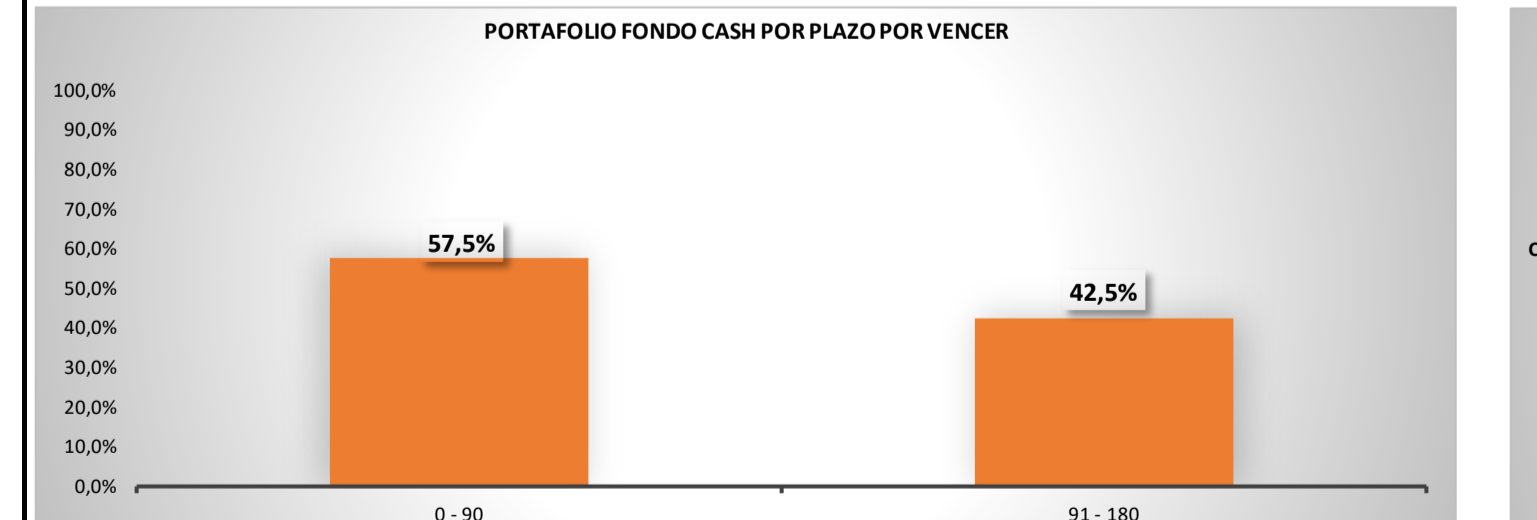
| PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 30-04-2026 | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|--|-------------|
| EMISOR | % PART.PAT. | EMISOR | % PART.PAT. | EMISOR | % PART.PAT. |
| BANCO DEL PACÍFICO S.A. | 18,36% | FONDO COLECTIVO REIT 03 | 2,22% | FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2 | 0,29% |
| MINISTERIO DE FINANZAS | 16,89% | BANCO INTERNACIONAL S.A. | 1,91% | BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA | 0,28% |
| BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | 8,80% | FONDO DE INVERSION COLECTIVO DE BIENES RAICES LIJO 02 | 1,63% | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIPARE S.A. | 0,25% |
| CORPORACION EL ROSADO S.A. | 6,46% | FARMACEUTICA CIA. LTDA. | 1,26% | MAREALTO S.A. | 0,17% |
| INMOBILIARIA LAVIE S.A. | 6,45% | FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2 | 1,12% | SORDA S.A. | 0,12% |
| LA FABRIL SA | 5,76% | SEMPRA-VECONSA S.A. | 1,02% | FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA RETAILER 1 | 0,09% |
| FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA RETAILER 2 | 3,80% | SIMED SA | 0,79% | TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. | 0,09% |
| BANCO GUAYAQUIL S.A. | 3,60% | BANCO DE LOJA S.A. | 0,74% | CITYBOR MINI BODEGAS CA. | 0,05% |
| BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA | 3,54% | CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A. | 0,49% | INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSO | 0,02% |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 3,45% | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA | 0,48% | DIPAC MANTA CIA. LTDA. | 0,01% |
| BANCO AMAZONAS S.A. | 2,96% | FONDO DE INVERSION COTIZADO FIDUCIA ETF | 0,45% | ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA | 0,00% |
| BANCO DE MACHALA S. A. | 2,96% | FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1 | 0,42% | BANCO BOLIVARIANO C.A. | 0,00% |
| FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA RUMIRAHUI 1 | 2,81% | KUBIEC S.A. | 0,35% | BANCO PROCREDIT SA | 0,00% |



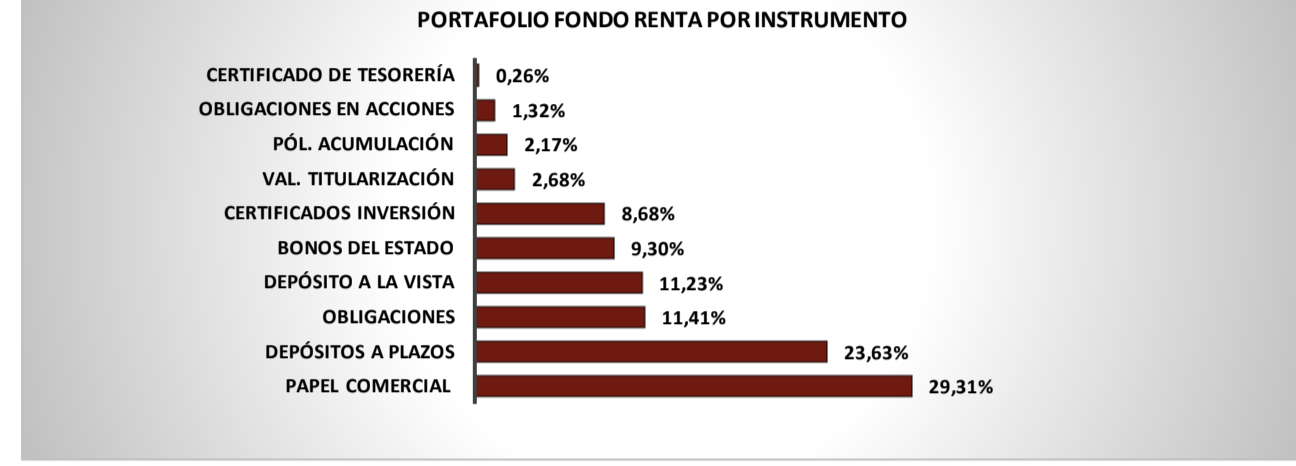
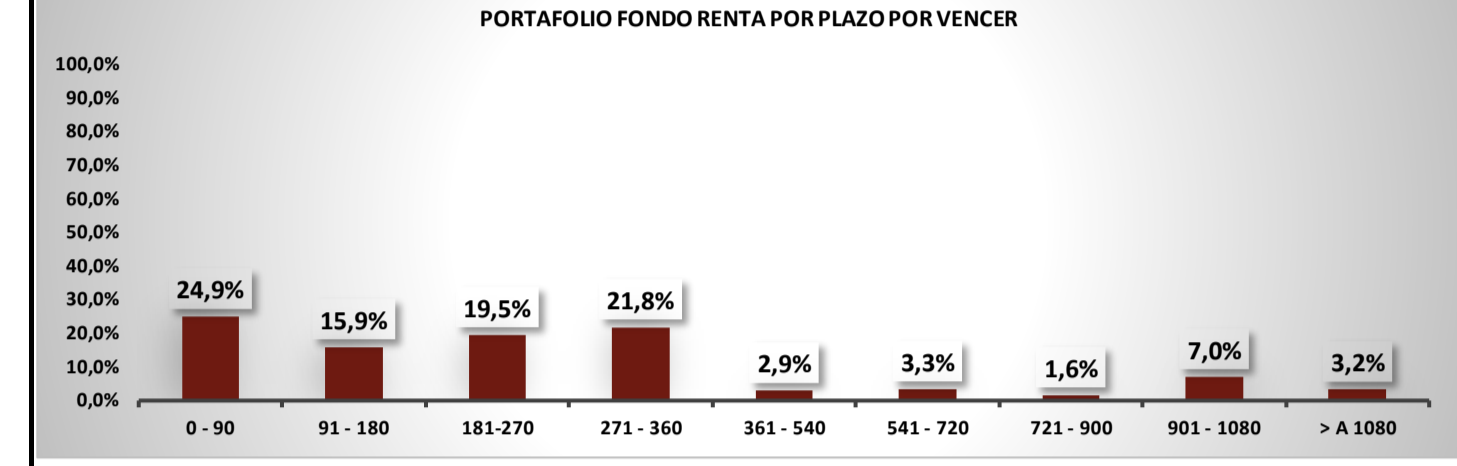
| PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30-04-2026 | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|
| EMISOR | % PART.PAT. | EMISOR | % PART.PAT. | EMISOR | % PART.PAT. |
| BANCO DEL PACÍFICO S.A. | 18,25% | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA | 7,62% | BANCO AMAZONAS S.A. | 1,67% |
| BANCO DEL PACÍFICO S.A. | 17,97% | BANCO PICHINCHA C.A. | 5,04% | PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA | 1,53% |
| BANCO INTERNACIONAL S.A. | 14,68% | BANCO DEL AUSTRO S.A. | 3,76% | BANCO DE MACHALA S. A. | 1,25% |
| BANCO BOLIVARIANO C.A. | 14,05% | MINISTERIO DE FINANZAS | 3,32% | NESTLE ECUADOR S.A. | 0,51% |
| BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | 7,81% | BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA | 2,53% | | |



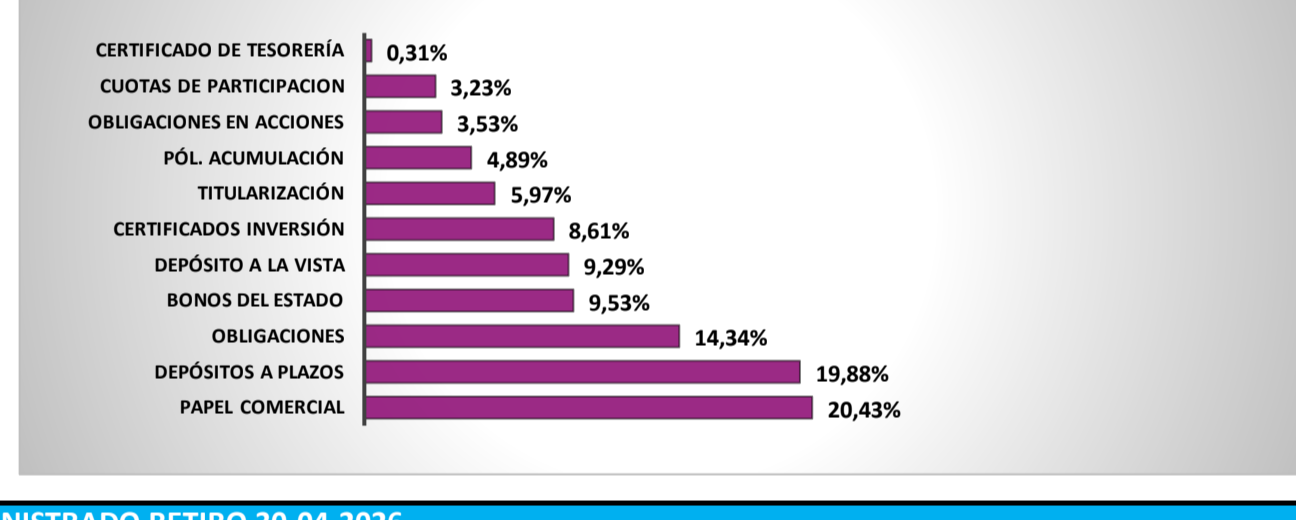
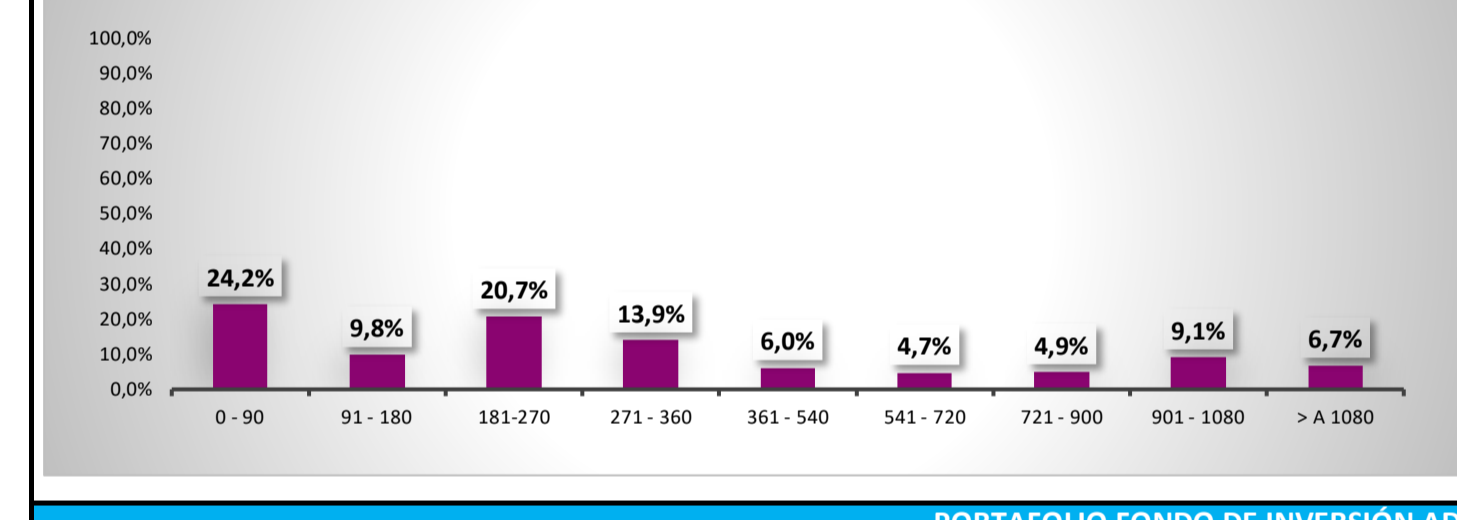
| PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 30-04-2026 | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| EMISOR | % PART.PAT. | EMISOR | % PART.PAT. | EMISOR | % PART.PAT. |
| BANCO DEL PACÍFICO S.A. | 17,53% | BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA | 15,48% | BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | 5,62% |
| BANCO INTERNACIONAL S.A. | 16,19% | BANCO GUAYAQUIL S.A. | 15,10% | BANCO PICHINCHA C.A. | 0,20% |
| BANCO BOLIVARIANO C.A. | 15,49% | BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA | 14,38% | BANCO AMAZONAS S.A. | 0,01% |



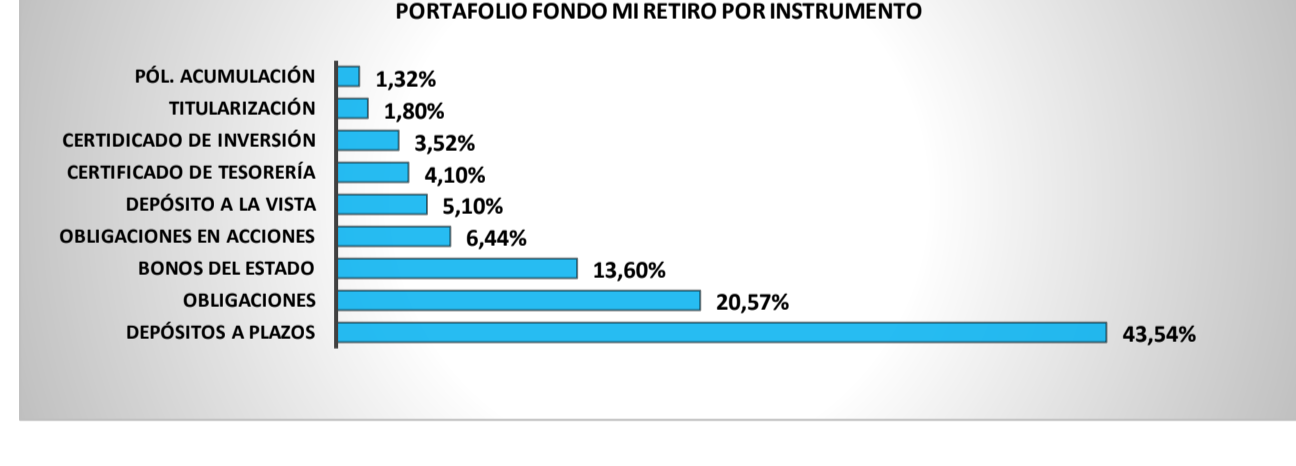
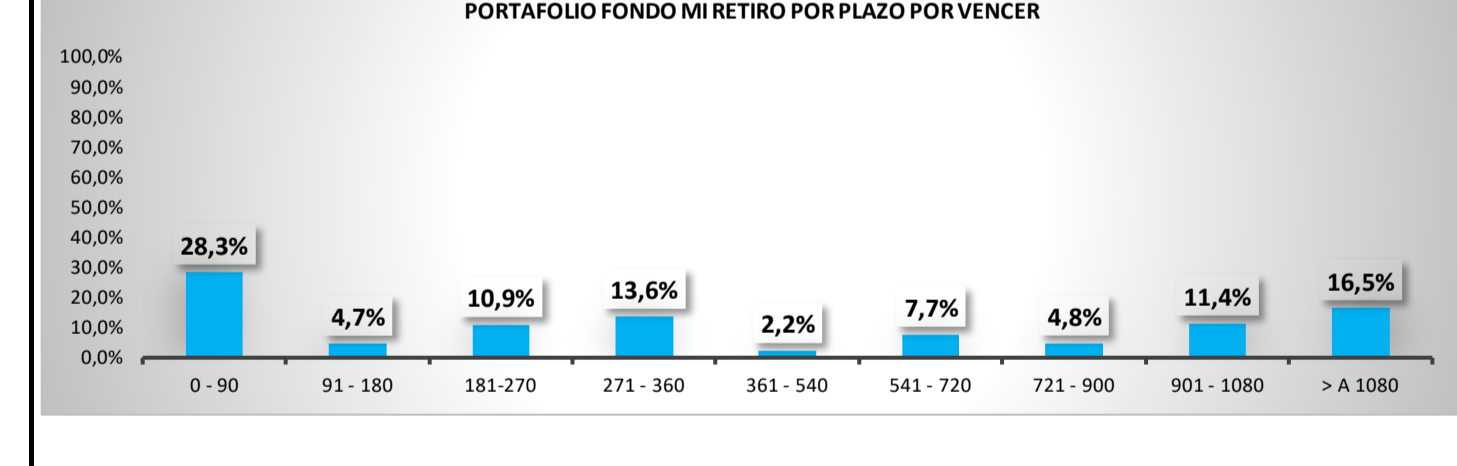
| PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30-04-2026 | | | |
|---|---------|--|---------|
| EMISOR | % PART. | EMISOR | % PART. |
| BANCO DEL PACÍFICO S.A. | 18,84% | PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. | 2,60% |
| MINISTERIO DE FINANZAS | 9,57% | FERRO TORRE S.A. | 2,48% |
| BANCO GUAYAQUIL S.A. | 7,12% | BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA | 2,08% |
| ZAMELLA DEL ECUADOR S. A. | 6,72% | FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA | 2,02% |
| LA FABRIL SA | 6,26% | TOYOTA DEL ECUADOR S.A. | 1,81% |
| BANCO INTERNACIONAL S.A. | 5,08% | KUBIEC S.A. | 1,47% |
| DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRECINOR S.A. | 4,58% | BANCO PICHINCHA C.A. | 1,38% |
| BANCO BOLIVARIANO C.A. | 4,16% | FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2 | 1,37% |
| INMOBILIARIA LAVIE S.A. | 3,91% | CORPORACION EL ROSADO S.A. | 1,30% |
| BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | 3,80% | NOVACREDIT S.A. | 0,88% |
| BANCO AMAZONAS S.A. | 3,62% | CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A. | 0,71% |
| PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA | 3,57% | TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. | 0,68% |
| | | NESTLE ECUADOR S.A. | 0,64% |



| PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-04-2026 | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|--|-------------|
| EMISOR | % PART.PAT. | EMISOR | % PART.PAT. | EMISOR | % PART.PAT. |
| BANCO DEL PACÍFICO S.A. | 15,20% | BANCO AMAZONAS S.A. | 2,66% | CORPORACION KEVORP CIA. LTDA. | 0,77% |
| BANCO GUAYAQUIL S.A. | 10,60% | SEMPRA-VECONSA S.A. | 2,47% | FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1 | 0,61% |
| MINISTERIO DE FINANZAS | 9,84% | CORPORACION EL ROSADO S.A. | 2,02% | BANCO DE MACHALA S. A. | 0,53% |
| BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | 8,99% | FONDO DE INVERSION COTIZADO FIDUCIA ETF | 1,64% | PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA | 0,51% |
| INMOBILIARIA LAVIE S.A. | 5,77% | BANCO PICHINCHA C.A. | 1,60% | FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2 | 0,50% |
| LA FABRIL SA | 5,27% | BANCO INTERNACIONAL S.A. | 1,46% | TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. | 0,49% |
| ZAMELLA DEL ECUADOR S. A. | 5,27% | FONDO DE INVERSION COLECTIVO DE BIENES RAICES LIJO 02 | 1,30% | FONDO COLECTIVO REIT 03 | 0,29% |
| BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA | 5,21% | FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA RUMIRAHUI 1 | 1,13% | DIPAC MANTA CIA. LTDA. | 0,16% |
| PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA | 4,67% | MAREALTO S.A. | 1,06% | INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSO | 0,07% |
| FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA | 4,23% | TOYOTA DEL ECUADOR S.A. | 1,06% | BANCO BOLIVARIANO C.A. | 0,03% |
| FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA RETAILER 2 | 3,73% | BANCO INTERNACIONAL S.A. | 0,87% | | |



| PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30-04-2026 | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|
| EMISOR | % PART.PAT. | EMISOR | % PART.PAT. | EMISOR | % PART.PAT. |
| BANCO DEL PACÍFICO S.A. | 18,53% | BANCO AMAZONAS S.A. | 6,36% | BANCO GUAYAQUIL S.A. | 1,48% |
| MINISTERIO DE FINANZAS | 17,70% | INMOBILIARIA LAVIE S.A. | 5,06% | PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA | 0,87% |
| BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA | 13,13% | BANCO INTERNACIONAL S.A. | 4,94% | CITYBOR MINI BODEGAS C.A. | 0,73% |
| CORPORACION EL ROSADO S.A. | 10,63% | LA FABRIL SA | 1,97% | SIMED SA | 0,50% |
| BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | 7,56% | FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y FIDUCIARIO GENERAL RUMIRAHUI 1 | 1,80% | BANCO PICHINCHA C.A. | 0,01% |
| BANCO DE MACHALA S. A. | 7,04% | SORDA S.A. | 1,70% | | |



| PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF 30-04-2026 | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|---|-------------|
| EMISOR | % PART.PAT. | EMISOR | % PART.PAT. | EMISOR | % PART.PAT. |
| BANCO DEL PACÍFICO S.A. | 18,23% | FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y FIDUCIARIO GENERAL RUMIRAHUI 1 | 2,22% | CORPORACION HYVO S.A. | 0,67% |
| CORPORACION EL ROSADO S.A. | 10,71% | INMOBILIARIA LAVIE S.A. | 2,19% | TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. | 0,56% |
| INMOBILIARIA LAVIE S.A. | 8,99% | PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA | 2,17% | FONDO DE INVERSION COLECTIVO DE BIENES RAICES LIJO 02 | 0,59% |
| BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | 8,37% | LA FABRIL SA | 2,14% | DIPAC MANTA CIA. LTDA. | 0,30% |
| MINISTERIO DE FINANZAS | 7,21% | NOVACREDIT S.A. | 1,83% | MAREALTO S.A. | 0,26% |
| FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA RETAILER 2 | 7,01% | BANCO PICHINCHA C.A. | 1,81% | PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA | 0,21% |
| BANCO INTERNACIONAL S.A. | 5,55% | FONDO DE INVERSION COTIZADO FIDUCIA ETF | 1,68% | AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AHSA | 0,18% |
| BANCO GENERAL RUMIRAHUI SA | 5,52% | FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2 | 1,63% | SIMED SA | 0,09% |
| BANCO BOLIVARIANO C.A. | 4,31% | FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA RETAILER 1 | 1,18% | BANCO BOLIVARIANO C.A. | 0,00% |
| BANCO DE MACHALA S. A. | 3,23% | BANCO DE LOJA S.A. | 1,08% | | |

