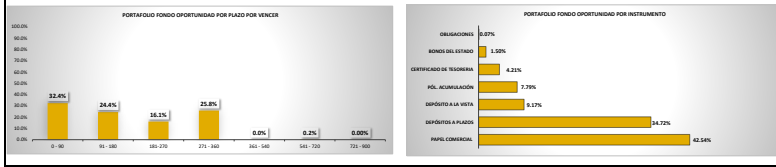


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversion - por emisor, título y plazo.

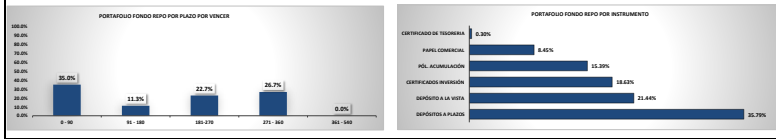
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDAD 31-05-2024			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18.00%	CAJAS DE PENSIONES	5.17%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	9.77%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	2.90%
BANCO AMANAYES S.A.	8.81%	INVERSIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS CAL. PROMEXA	2.33%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	6.48%	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	1.71%
INVERSIÓN DE INVERSIÓN	5.71%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%
BANCO AMANAYES S.A.	5.70%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.64%
CONTINENTAL TRADING & DEVELOPMENT S.A.	5.61%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.55%
INVERSIÓN DE INVERSIÓN	5.20%		



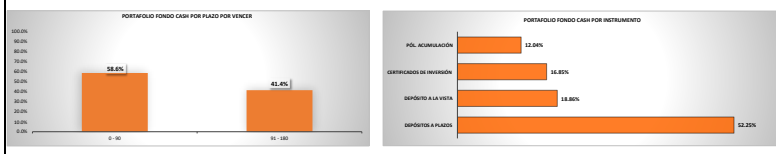
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACION 31-05-2024			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18.00%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	16.11%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%
BANCO AMANAYES S.A.	8.81%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	6.48%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%
INVERSIÓN DE INVERSIÓN	5.71%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%
BANCO AMANAYES S.A.	5.70%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%
CONTINENTAL TRADING & DEVELOPMENT S.A.	5.61%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%
INVERSIÓN DE INVERSIÓN	5.20%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%



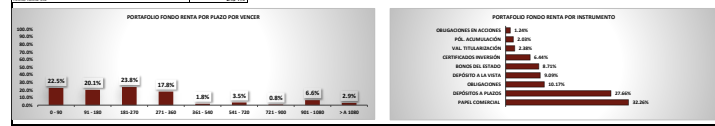
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO BEPO 31-05-2024			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	20.00%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	7.00%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	18.00%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.50%
BANCO AMANAYES S.A.	14.80%	INVERSIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS CAL. PROMEXA	2.90%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	14.10%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.50%
INVERSIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS CAL. PROMEXA	7.80%	BANCO DEL PACÍFICO S.A.	2.90%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 31-05-2024			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19.00%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	3.00%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	17.00%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	2.30%
BANCO AMANAYES S.A.	16.80%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	2.30%



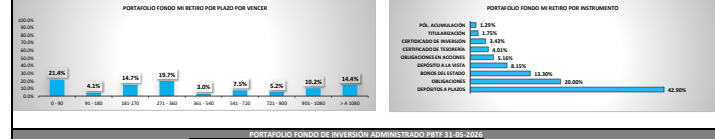
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-05-2024			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	2.2%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.9%
BANCO AMANAYES S.A.	0.7%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.9%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	0.7%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.9%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	0.6%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.9%
INVERSIÓN DE INVERSIÓN	0.6%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.9%
BANCO AMANAYES S.A.	0.6%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.9%
CONTINENTAL TRADING & DEVELOPMENT S.A.	0.6%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.9%
INVERSIÓN DE INVERSIÓN	0.6%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.9%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-05-2024			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18.00%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	16.11%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%
BANCO AMANAYES S.A.	8.81%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	6.48%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%
INVERSIÓN DE INVERSIÓN	5.71%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%
BANCO AMANAYES S.A.	5.70%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%
CONTINENTAL TRADING & DEVELOPMENT S.A.	5.61%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%
INVERSIÓN DE INVERSIÓN	5.20%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.69%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-05-2024			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	18.53%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	5.66%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	17.37%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	4.93%
BANCO AMANAYES S.A.	13.68%	INVERSIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS CAL. PROMEXA	4.1%
BANCO AMANAYES S.A.	10.99%	CAJAS DE PENSIONES	1.92%
INVERSIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS CAL. PROMEXA	10.35%	CAJAS DE PENSIONES	1.85%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	6.85%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	1.75%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PETI 31-05-2024			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACÍFICO S.A.	19.88%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	2.3%
INVERSIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS CAL. PROMEXA	17.95%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	2.3%
BANCO AMANAYES S.A.	8.91%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	2.3%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	7.38%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	2.3%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	7.37%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	2.3%
INVERSIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS CAL. PROMEXA	6.94%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	2.3%
BANCO AMANAYES S.A.	6.57%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	2.3%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	5.47%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	2.3%
BANCO AMANAYES S.A.	4.27%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	2.3%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	3.20%	BANCO GENERAL BANBANQUE S.A.	2.3%

