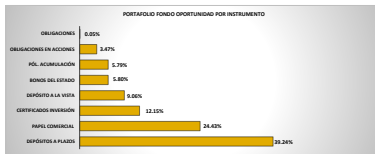


PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-08-2026					
EMISOR	% PART	EMISOR	% PART	EMISOR	% PART
CAJASAHUACANA S.A.	10.18%	CAJASAHUACANA S.A.	2.35%	CAJASAHUACANA S.A.	0.81%
CAJASAHUACANA S.A.	10.18%	CAJASAHUACANA S.A.	2.35%	CAJASAHUACANA S.A.	0.81%
CAJASAHUACANA S.A.	7.02%	CAJASAHUACANA S.A.	2.00%	CAJASAHUACANA S.A.	0.70%
CAJASAHUACANA S.A.	5.86%	CAJASAHUACANA S.A.	2.00%	CAJASAHUACANA S.A.	0.58%
CAJASAHUACANA S.A.	4.57%	CAJASAHUACANA S.A.	1.75%	CAJASAHUACANA S.A.	0.55%
CAJASAHUACANA S.A.	4.24%	CAJASAHUACANA S.A.	1.75%	CAJASAHUACANA S.A.	0.51%
CAJASAHUACANA S.A.	4.12%	CAJASAHUACANA S.A.	1.59%	CAJASAHUACANA S.A.	0.41%
CAJASAHUACANA S.A.	4.00%	CAJASAHUACANA S.A.	1.43%	CAJASAHUACANA S.A.	0.47%
CAJASAHUACANA S.A.	3.81%	CAJASAHUACANA S.A.	1.26%	CAJASAHUACANA S.A.	0.17%
CAJASAHUACANA S.A.	2.21%	CAJASAHUACANA S.A.	1.26%	CAJASAHUACANA S.A.	1.44%
CAJASAHUACANA S.A.	2.65%	CAJASAHUACANA S.A.	1.00%	CAJASAHUACANA S.A.	0.00%
CAJASAHUACANA S.A.	2.56%	CAJASAHUACANA S.A.	1.09%	CAJASAHUACANA S.A.	0.01%
CAJASAHUACANA S.A.	2.40%	CAJASAHUACANA S.A.	1.03%	CAJASAHUACANA S.A.	0.00%



PORTFOLIO FONDO RENTA POR PLAZO POR VENCER

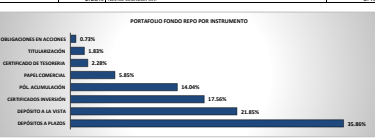
Plazo (meses)	Porcentaje
0-30	24.4%
31-180	11.2%
181-370	27.1%
371-540	11.4%
541-720	3.9%
721-900	5.3%
901-1080	2.0%
>A.180	9.2%

PORTFOLIO FONDO RENTA POR INSTRUMENTO

Instrumento	Porcentaje
P.R. ACREDITADA	1.20%
OBLIGACIONES EN ACCIONES	1.37%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	2.40%
VAL. TITULADAS	4.47%
DEPÓSITO A LA VISTA	7.40%
BANOS EN EXTERNO	18.11%
OBLIGACIONES	58.16%
PAPEL COMERCIAL	13.39%
DEPOSITOS Y PLAZOS	10.15%

[illegible]

ENDESA		ENDESA		ENDESA	
ENDESA	% PART.AT.	ENDESA	% PART.AT.	ENDESA	% PART.AT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	19,20%	AMBIORUBIA LEVE S.A.	2,72%	COSEL S.A.	1,36%
BANCO CENTRAL DE LOS ANDES S.A.	12,14%	BANCO DE MACHUCA S.A.	6,21%	BANCO GUARANES S.A.	1,65%
MINISTERIO DE FINANZAS	12,02%	BANCO AMANCAES S.A.	5,59%	PRONOSUD S.A. GRUPO FINANCIERA	0,21%
BANCO INTERIOR S.A. DEL GUAYAS S.A.	9,34%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	4,35%	CHURUPA S.A. ROSALES S.A.	0,81%
COMPAÑIA DE SEGUROS DEL GUAYAS S.P.	8,70%	LA FAMILIA S.A.	2,48%	AMERICA S.A.	0,37%
COMPAÑIA DE SEGUROS DEL GUAYAS S.P.	8,69%		1,52%	COMUNICACION S.A.	0,09%

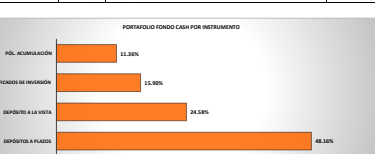


PORTAFOLIO FONDO M RETIRO POR PLAZO PARA VENCER

Plazo	Porcentaje
0 - 90	7.4%
91 - 180	10.7%
181 - 270	17.3%
271 - 360	20.5%
361 - 540	5.0%
541 - 720	8.4%
721 - 900	10.8%
901 - 1080	5.1%
> 1.080	14.7%

PORTAFOLIO FONDO M RETIRO POR INSTRUMENTO

Instrumento	Porcentaje
POL. AGUILLANADO	1.2%
HYBRIDACION	1.5%
RENDIDO A LA VISTA	3.7%
OBBLIGACIONES EXOTICAS	4.6%
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION	6.1%
BOLETA DEL ESTADO	12.02%
OBBLIGACION	37.66%
DEPOSITO A PLAZO	42.87%

[illegible]

PORTFOLIO FONDO FIAT POR RANGO DE EDAD

Rango de Edad	Porcentaje
0-90	14.9%
91-180	13.3%
181-270	15.5%
271-360	15.3%
361-450	7.1%
451-540	4.4%
541-720	9.6%
721-900	7.9%
>A 900	16.8%

PORTFOLIO FONDO FIAT POR INSTRUMENTO

Instrumento	Porcentaje
P&I (Acciones)	8.17%
R&I (Renta Fija)	2.38%
RENTA VARIABLE	2.21%
COEFICIENTE DE RENTABILIDAD	2.83%
COEFICIENTE DE RENTABILIDAD	3.55%
COEFICIENTE DE RENTABILIDAD	4.53%
COEFICIENTE DE RENTABILIDAD	9.66%
RENTA VARIABLE	11.00%
RENTA VARIABLE	31.08%
RENTA VARIABLE	21.24%

