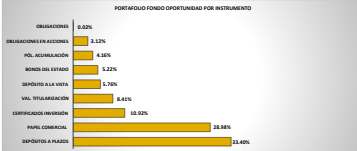
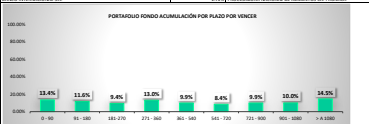
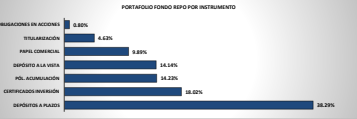
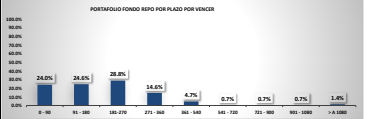


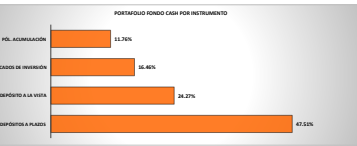
Informacion Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversion - por emisor, título y plazo.

[illegible][illegible]

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30-09-2026					
EMISOR	% PART.FAT.	EMISOR	% PART.FAT.	EMISOR	% PART.FAT.
EMISOR DEL FONDO S.A.	18.50%	PRESENCIA S.A. GRUPO PRESENCIA	6.05%	INVEST. CREDIT. NORMALES S.A.	2.42%
INVEST. CREDIT. S.A.	16.29%	PRESENCIA INVERSIÓN EN ALIMENTOS S.A. PRENISA	5.36%	INVEST. DEL CRÉDITO S.A.	1.47%
INVEST. CREDIT. S.A.	12.25%	PRESENCIA INVERSIÓN EN ALIMENTOS S.A. PRENISA	4.86%	INVEST. CREDIT. S.A.	1.44%
INVEST. CREDIT. S.A.	11.63%	INVEST. CREDIT. S.A.	4.60%	INVEST. CREDIT. S.A.	1.39%
INVEST. CREDIT. S.A.	10.32%	INVEST. CREDIT. S.A.	3.47%	INVEST. CREDIT. S.A.	0.95%



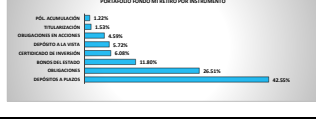
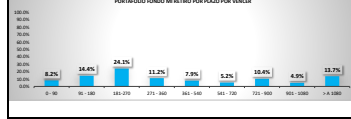
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 30-09-2021					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO DE PRODUCCIÓN GRUPO PROMERICA	20.35%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	16.47%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	1.77%
BANCO GENERAL RIQUENSA S.A.	17.64%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	12.70%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.11%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.20%	BANCO GUAYAS S.A.	11.76%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.01%



PORTFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30-09-2026					
EMISOR	% FANT	EMISOR	% FANT	EMISOR	% FANT
ACTIVO DE PASIVO (A)	39.34%	ACTIVO DE PASIVO (A)	3.81%	ACTIVO DE PASIVO (A)	0.79%
ACTIVO DE PASIVO (A)	0.87%	ACTIVO DE PASIVO (A)	1.04%	ACTIVO DE PASIVO (A)	0.78%
ACTIVO DE PASIVO (A)	0.80%	ACTIVO DE PASIVO (A)	1.70%	ACTIVO DE PASIVO (A)	0.75%
ACTIVO DE PASIVO (A)	1.66%	ACTIVO DE PASIVO (A)	0.56%	ACTIVO DE PASIVO (A)	0.56%
ACTIVO DE PASIVO (A)	0.72%	ACTIVO DE PASIVO (A)	1.55%	ACTIVO DE PASIVO (A)	0.50%
ACTIVO DE PASIVO (A)	0.47%	ACTIVO DE PASIVO (A)	1.07%	ACTIVO DE PASIVO (A)	0.41%
ACTIVO DE PASIVO (A)	0.00%	ACTIVO DE PASIVO (A)	4.09%	ACTIVO DE PASIVO (A)	0.40%
ACTIVO DE PASIVO (A)	3.97%	ACTIVO DE PASIVO (A)	1.44%	ACTIVO DE PASIVO (A)	0.39%
ACTIVO DE PASIVO (A)	3.72%	ACTIVO DE PASIVO (A)	3.88%	ACTIVO DE PASIVO (A)	0.37%
ACTIVO DE PASIVO (A)	3.13%	ACTIVO DE PASIVO (A)	2.00%	ACTIVO DE PASIVO (A)	0.14%
ACTIVO DE PASIVO (A)	3.26%	ACTIVO DE PASIVO (A)	1.16%	ACTIVO DE PASIVO (A)	0.01%
ACTIVO DE PASIVO (A)	3.10%	ACTIVO DE PASIVO (A)	1.00%	ACTIVO DE PASIVO (A)	0.01%
ACTIVO DE PASIVO (A)	3.26%	ACTIVO DE PASIVO (A)	0.00%	ACTIVO DE PASIVO (A)	0.00%

[illegible]

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 30 de 2026					
EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO DE LA REPUBLICA S.A.	18.86%	BOLESAFINA SUIZA S.A.	6.07%	TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA S.A.	1.38%
BANCO GUATEMALA COMERCIAL S.A.	13.47%	BANCO GUATEMALA C.A. DE CREDITO S.A.	6.08%	GUATEMALA TELECOMUNICACIONES S.A.	1.23%
COMERCIAL DE GUATEMALA S.A.	11.86%	BOLESA FINANCIAL S.A.	6.08%	GUATEMALA TELECOMUNICACIONES S.A.	1.23%
BANCO AGROPECUARIO S.A.	9.73%	BOLESA INTERACCION S.A.	6.24%	GUATEMALA TELECOMUNICACIONES S.A.	1.23%
BANCO AGROPECUARIO S.A. - GUATEMALA S.A.	9.54%	ALFAFIN S.A.	1.57%	GUATEMALA TELECOMUNICACIONES S.A.	0.94%
GUATEMALA TELECOMUNICACIONES S.A.	8.24%	ALFAFIN S.A.	1.57%	GUATEMALA TELECOMUNICACIONES S.A.	0.94%

[illegible]