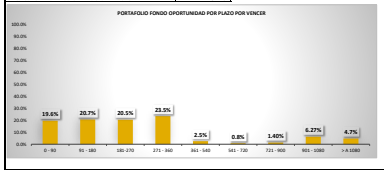
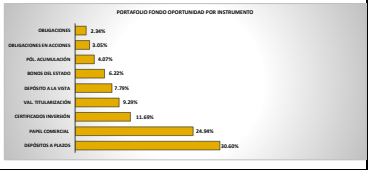
Informacion Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversion - por emisor, título y plazo.

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES 31-10-2026

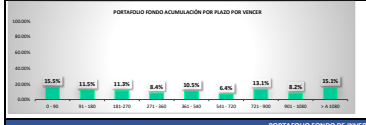
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	13.63%	ZAMBULA DEL ECUADOR S. A.	4.39%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	1.51%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	8.29%	DIPAC MANTA CIA LTDA.	3.98%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	1.17%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	7.12%	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	3.93%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 7	1.08%
BANCO AMAZONAS S.A.	6.30%	BANCO DE MACHALA S. A.	3.56%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	1.02%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	6.25%	SEMINA VECCHIA S.A.	3.48%	PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	1.00%
MINISTERIO DE FINANZAS	6.22%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	3.44%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.51%
G. FABRIL SA	5.40%	FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE CONSUMO DINERS 1	3.07%	ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA	0.49%
BANCO PICHINCHA C.A.	5.41%	FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA	2.57%	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	0.40%
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS	5.14%				

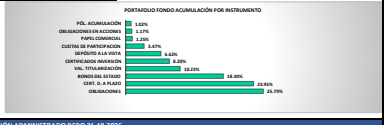




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN 31-10-2026

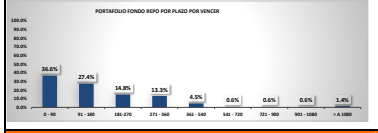
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18.47%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.69%	FONDO DE INVERSION COTIZADO FIDUCIA ETF	0.38%
MINISTERIO DE FINANZAS	16.39%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 2	1.69%	INTEROC S.A.	0.35%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	6.05%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.44%	MANAUFACA CIA LTDA.	0.34%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	5.75%	CEMEX TORRE S.A.	1.38%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.32%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	5.45%	SUBEC S.A.	1.42%	FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.30%
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	4.88%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍCES LIUO 02	0.33%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 3	0.23%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	4.38%	FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE CONSUMO DINERS 3	0.86%	BANCO S.A.	0.30%
BANCO PICHINCHA C.A.	2.88%	FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA	0.86%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.30%
LA FABRIL SA.	2.82%	SOLTECNOS S.A.	0.83%	SOROA S.A.	0.28%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA RETAILER 2	2.52%	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	0.82%	FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1	0.25%
BANCO AMAZONAS S.A.	2.48%	ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA	0.52%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0.24%
BANCO DE MACHALA S. A.	2.48%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.47%	MARCAUTO S.A.	0.24%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	2.36%	BANCO DE LOJA S.A.	0.40%	OTTOBOCK MINI BIONESAS C.A.	0.23%
FIDEICOMISO CERRADO TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS	2.28%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	0.40%	ADMINISTRACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.20%
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1	2.20%	FONDO DE INVERSION COLECTIVO ROSADO MANTA 2	0.39%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.20%
FONDO DE INVERSION COLECTIVO REIT 03	1.79%	SEMINA VECCHIA S.A.	0.39%		

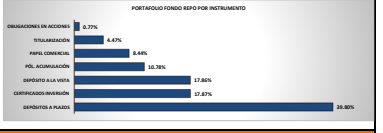




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 31-10-2026

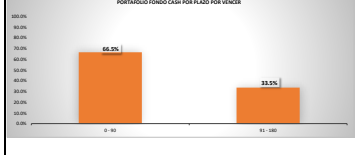
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	17.04%	BANCO PICHINCHA C.A.	8.02%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	2.50%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	14.49%	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	5.77%	BANCO AMAZONAS S.A.	2.44%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	11.87%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	5.15%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	1.43%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	10.93%	FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE CONSUMO DINERS 1	4.47%	BANCO DE MACHALA S. A.	1.38%
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	9.26%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.86%	NESTLE ECUADOR S.A.	0.48%

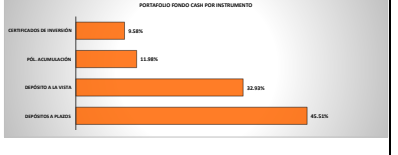




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH 31-10-2026

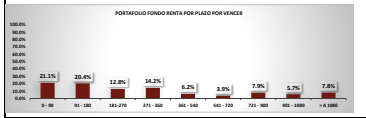
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO GUAYAQUIL S.A.	19.10%	BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	13.47%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	9.58%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	18.85%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	10.78%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.24%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	17.97%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	9.99%	BANCO AMAZONAS S.A.	0.01%

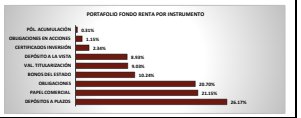




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 31-10-2026

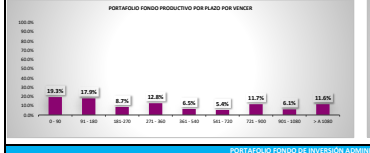
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	16.47%	BANCO AMAZONAS S.A.	2.34%	SEMINA VECCHIA S.A.	0.76%
MINISTERIO DE FINANZAS	10.24%	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	2.30%	ADELCA S.A.	0.63%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	5.80%	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	2.26%	NESTLE ECUADOR S.A.	0.57%
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	5.31%	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMNOR S.A.	2.10%	BANCO DE MACHALA S. A.	0.55%
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	4.55%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	2.08%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0.42%
FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA	4.11%	MULTICNES S.A.	1.98%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 3	0.41%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	3.89%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	1.95%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.40%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	3.15%	SUCESORES DE JACOBO J. PAREDES M. S.A	1.95%	FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.39%
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	3.15%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.83%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.17%
INTEROC S.A.	3.09%	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	1.39%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.14%
LA FABRIL SA.	3.04%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	1.18%	FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1	0.01%
FIDEICOMISO CERRADO TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS	3.01%	BANCO PICHINCHA C.A.	1.17%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.00%
ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA	2.68%	DIPAC MANTA CIA LTDA.	0.97%	ADMINISTRACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE CONSUMO DINERS 1	2.59%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.78%		





PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO 31-10-2026

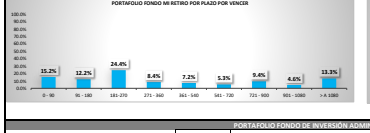
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18.09%	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA.	3.11%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAICES LIUO 02	1.11%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.75%	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	2.90%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.94%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5.87%	FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA RETAILER 2	2.83%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	0.68%
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	4.70%	ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA	2.66%	CORPORACIÓN JCVCORP CIA. LTDA.	0.67%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	4.13%	BANCO AMAZONAS S.A.	2.27%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 3	0.48%
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	4.07%	BANCO PICHINCHA C.A.	2.27%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	0.45%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	3.95%	FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA	2.26%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.40%
PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	3.69%	MARCAUTO S.A.	1.93%	MARCAUTO S.A.	0.30%
LA FABRIL SA.	3.46%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	1.81%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0.28%
FIDEICOMISO CERRADO TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS	3.42%	INTEROC S.A.	1.78%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO REIT 03	0.25%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE CONSUMO DINERS 1	3.29%	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	1.53%	DIPAC MANTA CIA LTDA.	0.05%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	3.26%	FONDO DE INVERSION COTIZADO FIDUCIA ETF	1.45%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.00%

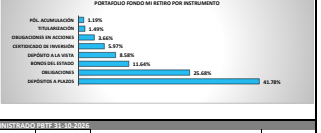




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RETIRO 31-10-2026

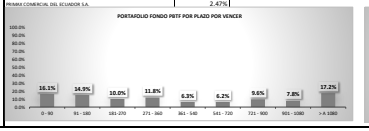
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	18.50%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	5.98%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.19%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	13.87%	BANCO DE MACHALA S. A.	5.97%	ADELCA S.A.	1.18%
MINISTERIO DE FINANZAS	11.66%	BANCO AMAZONAS S.A.	5.37%	PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	0.58%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	11.42%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.18%	OTTOBOCK MINI BIONESAS C.A.	0.50%
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	8.36%	LA FABRIL SA.	1.54%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.00%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	8.13%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1	1.49%	SWISS S.A.	0.00%

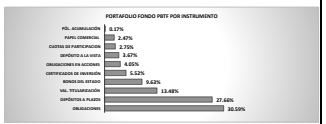




PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRTF 31-10-2026

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO DEL PACIFICO S.A.	16.63%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 2	2.06%	BANCO DEL AUSTRO S.A.	0.68%
MINISTERIO DE FINANZAS	9.63%	BIELLA NESSSOP S.A.	2.06%	CORPORACIÓN VIVE S.A.	0.58%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	8.86%	LA FABRIL SA.	1.87%	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO DE BIENES RAÍCES LIUO 02	0.56%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	8.21%	FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA	1.70%	FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.51%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	6.51%	BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.60%	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0.47%
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	5.45%	FONDO DE INVERSION COTIZADO FIDUCIA ETF	1.50%	BANCO DE LOJA S.A.	0.34%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	4.81%	FIDEICOMISO CERRADO TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS	1.39%	FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA RETAILER 1	0.29%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.62%	ADELCA S.A.	1.36%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.09%
BANCO AMAZONAS S.A.	4.43%	PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	1.31%	MARCAUTO S.A.	0.02%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA RETAILER 2	4.37%	FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PÚBLICO BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 2	0.73%	SWISS S.A.	0.00%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE CONSUMO DINERS 1	4.12%	FONDO DE INVERSION COLECTIVO ROSADO MANTA 2	0.69%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.00%
PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	2.47%				





Quito: Av. 12 de Octubre y Luis Cordero, Edif. WTC, Torre A, piso 13. Telf.: 02-3809940 **Guayaquil:** Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colón, Edif. Corporativo 2, Piso 4. Telf.: 04-3722400 **Cuenca:** Ines Salcedo y Federico Proaño, Ed. El Arupo, Planta Baja Local #2 Telf: 07-4151200