

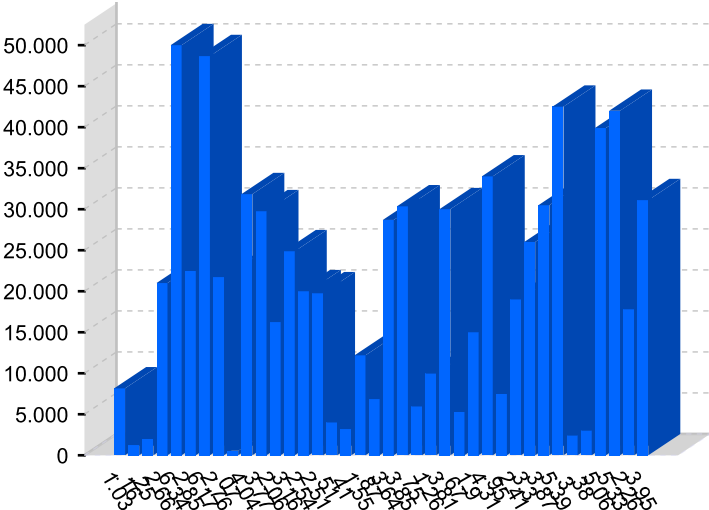
PORTAFOLIO DE INVERSIONES

INFORMACION HASTA EL 30-JUN-2022

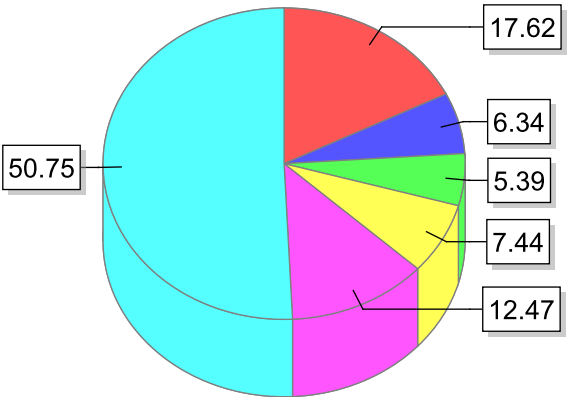


POR EMISOR

EMISOR	VALOR	PORCENTAJE
TELCONET S.A.	\$ 8,158.20	1.03 %
PRODUCTORA CARTONERA S.A. PROCARSA	\$ 1,250.07	0.16 %
AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A.	\$ 1,968.75	0.25 %
CARTIMEX S.A.	\$ 20,937.50	2.66 %
PRODUBANCO	\$ 50,000.00	6.34 %
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S	\$ 22,500.00	2.85 %
PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-	\$ 48,667.50	6.17 %
PREDUCA S.A.	\$ 21,725.00	2.76 %
EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	\$ 550.00	0.07 %
INTEROC S.A.	\$ 31,834.60	4.04 %
ROMERO & PAZMINO INGENIERA INMOBILIARIA S.A.	\$ 29,754.62	3.77 %
FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	\$ 16,241.92	2.06 %
PROMARISCO S.A.	\$ 24,876.10	3.16 %
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	\$ 20,000.00	2.54 %
MINUTOCORP S.A.	\$ 19,752.00	2.51 %
COMPUTRON S.A.	\$ 4,000.00	0.51 %
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL	\$ 3,200.00	0.41 %
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	\$ 12,187.50	1.55 %
DITECA S.A.	\$ 6,851.64	0.87 %
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.	\$ 2,000.00	0.25 %
ALMACENES BOYACÁ S.A.	\$ 28,693.19	3.64 %
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	\$ 30,351.88	3.85 %
ARRENDATOTEM S.A.	\$ 5,950.00	0.75 %
BANCO DEL PACIFICO S.A.	\$ 21,000.00	2.66 %
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA	\$ 9,960.00	1.26 %
BANCO SOLIDARIO	\$ 30,000.00	3.81 %
BANCO BOLIVARIANO	\$ 5,278.82	0.67 %
WORLDWIDE INVESTMENTS AND	\$ 15,000.00	1.90 %
HUMANITAS S.A.	\$ 34,000.00	4.31 %
RYC S.A.	\$ 7,487.22	0.95 %
CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.	\$ 19,000.60	2.41 %
LABIZA S.A	\$ 26,005.00	3.30 %
ENVASES DEL LITORAL S.A.	\$ 30,487.88	3.87 %
BANCO DE MACHALA	\$ 42,500.00	5.39 %
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	\$ 2,400.00	0.30 %
LA FABRIL S.A.	\$ 3,000.00	0.38 %
INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.	\$ 39,900.00	5.06 %
BANCO INTERNACIONAL	\$ 42,000.00	5.33 %
ASISERVY S.A.	\$ 17,800.00	2.26 %
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL	\$ 31,106.25	3.95 %
TOTAL:	\$ 788,376.24	100.00 %



POR TIPO DE INVERSION



NOMBRE	VALOR	PORCENTAJE
PAPEL COMERCIAL	\$ 138,900.00	17.62 %
AVALES	\$ 50,000.00	6.34 %
OBLIGACIONES CONVERTIBLES	\$ 42,500.00	5.39 %
VALORES TITULARIZACIÓN CREDITICIA	\$ 58,627.50	7.44 %
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	\$ 98,278.82	12.47 %
OBLIGACIONES	\$ 400,069.92	50.75 %
TOTAL:	\$ 788,376.24	100.00 %

