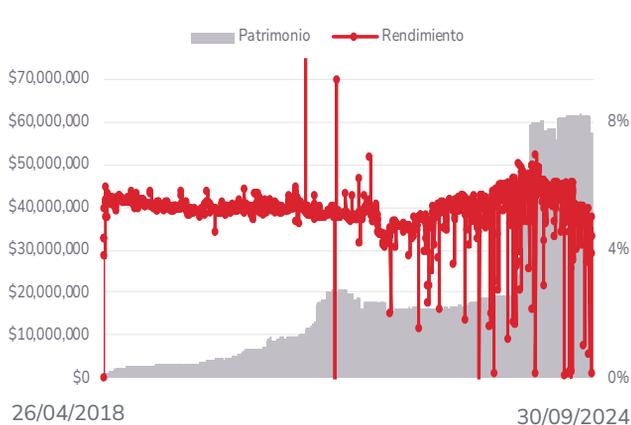


## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – SEPTIEMBRE 2024

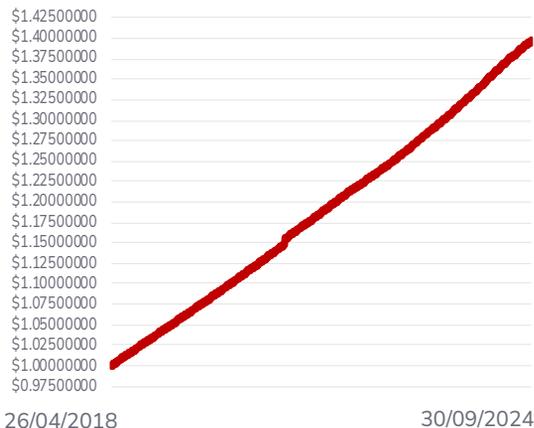
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio



##### Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

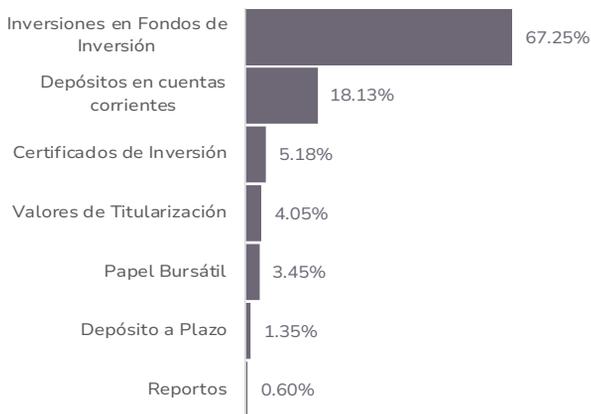
4.8034%

5.0287%

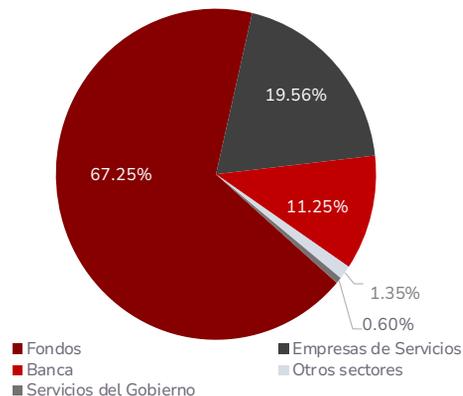
5.4427%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

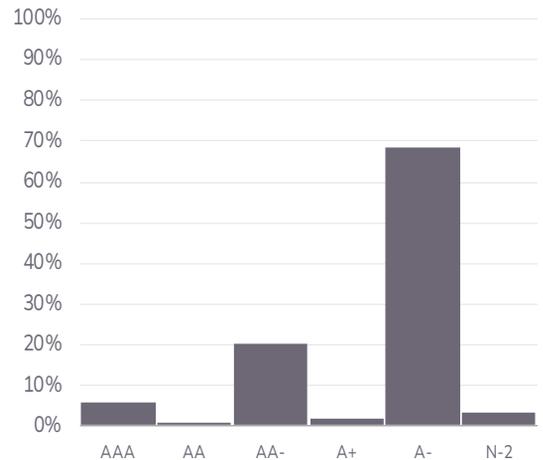
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FCCRAE	67.25%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	15.21%
Banco Davivienda, S.A.	4.63%
Hencorp Titularizadora, S.A	4.05%
Banco Abank, S.A.	3.10%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	3.07%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	1.35%
Ministerio de Hacienda	0.60%
Banco de América Central, S.A	0.39%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	0.31%
Banco Agrícola, S.A.	0.06%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas Lic. Ocira Nicolle Pozo Rodríguez
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2  PCR: sv MAA-f Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$53,656,003.82
Cuotas de Participación	38,404,920.58
Número de Partícipes	805
Valor Cuota	\$1.39711274
VAR(USD)	\$853,591.81
Duración (años)	0.56
Comisión de Administración	1.80%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Valores (Anexo reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y Operaciones (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por CEDEVAL) CEDEVAL	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



Gestora de Fondos de Inversión

### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro,

Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

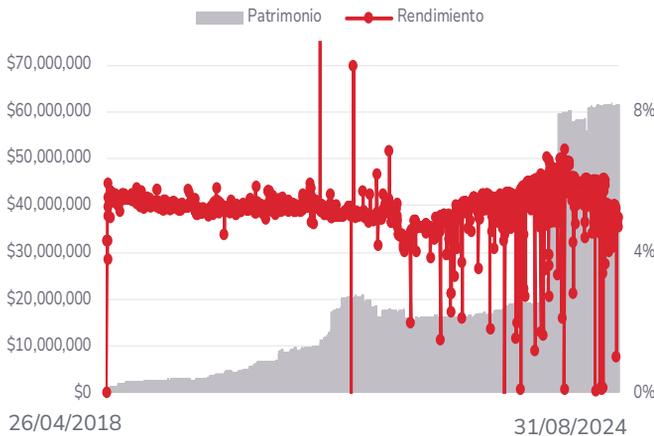
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – AGOSTO 2024

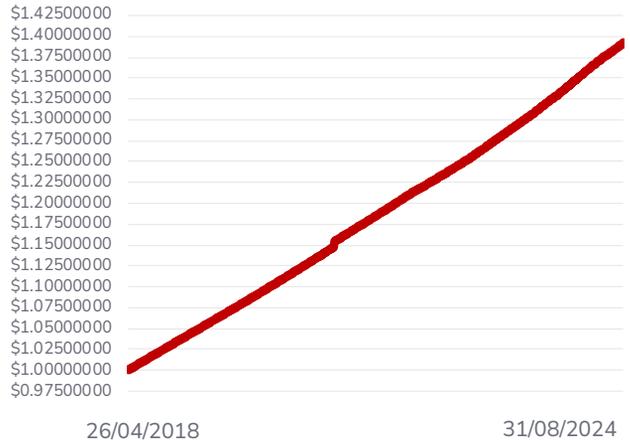
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio



##### Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

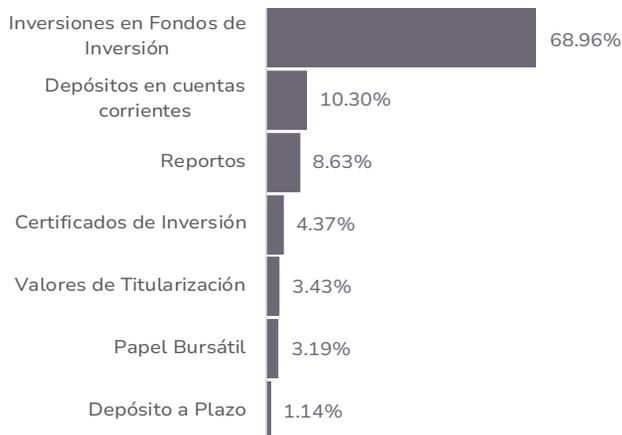
4.8289%

5.2726%

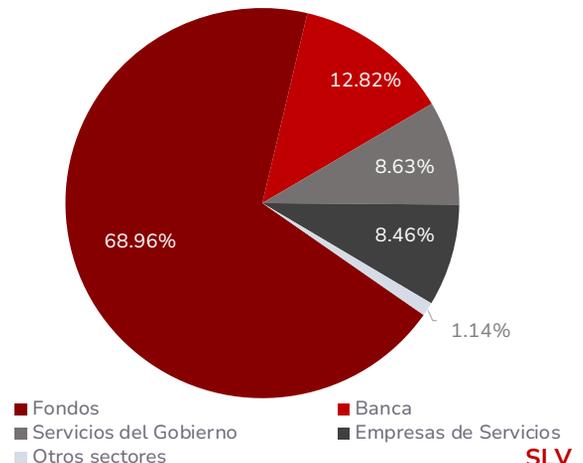
5.5327%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



US\$

Por Tipo de Moneda

100%

SLV

Por País de Origen del Emisor

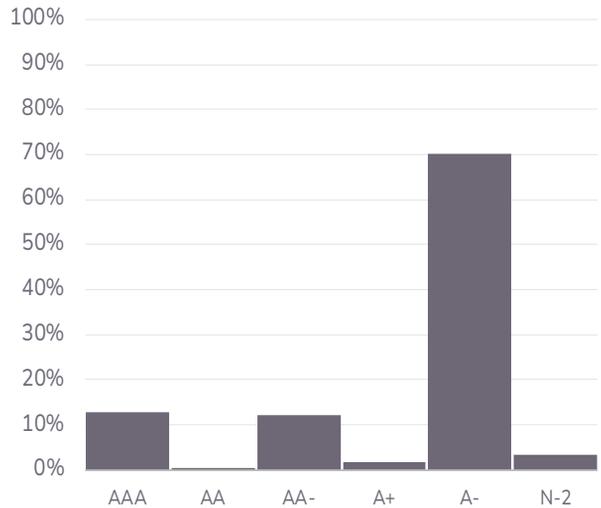
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FCCRAE	68.96%
Ministerio de Hacienda	8.63%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	5.65%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	4.77%
Banco Davivienda, S.A.	3.91%
Hencorp Titularizadora, S.A	3.43%
Banco Abank, S.A.	2.89%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	1.14%
Banco de América Central, S.A	0.33%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	0.26%
Banco Agrícola, S.A.	0.05%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas Lic. Ocira Nicolle Pozo Rodríguez
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2  PCR: sv MAA-f Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$61,563,362.86
Cuotas de Participación	44,216,877.84
Número de Partícipes	811
Valor Cuota	\$1.39230461
VAR(USD)	\$956,984.62
Duración (años)	0.53
Comisión de Administración	1.80%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 provisionado anualmente, diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	Máximo 2% en operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información anuales, sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 provisionado anualmente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 provisionado anualmente, diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 provisionado anualmente, diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 provisionado anualmente, diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 provisionado anualmente, diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



Gestora de Fondos de Inversión

### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro,

Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

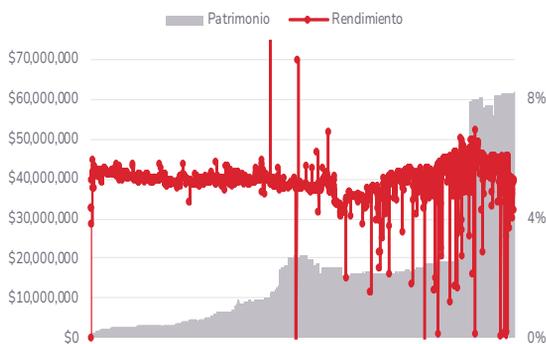
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JULIO 2024

### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio

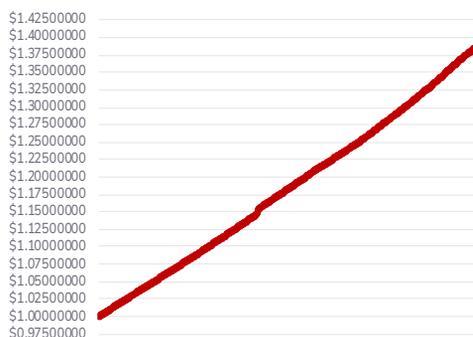


26/04/2018

31/07/2024

90 días

##### Evolución de Valor Cuota



26/04/2018

31/07/2024

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

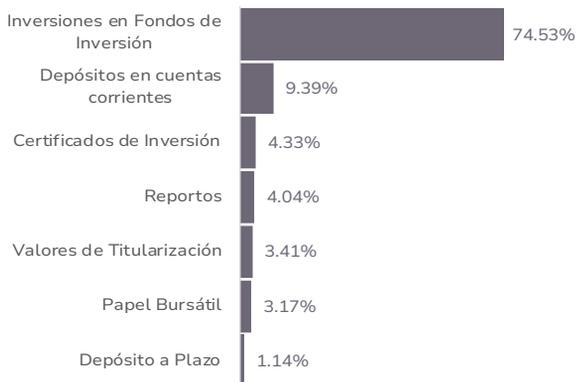
5.0490%

5.4144%

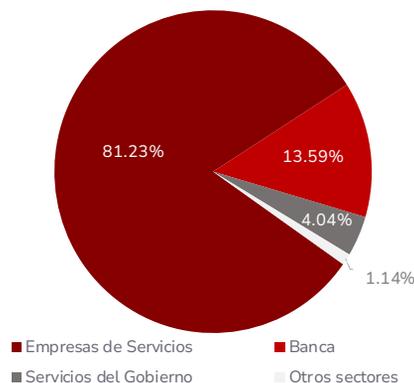
5.5917%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

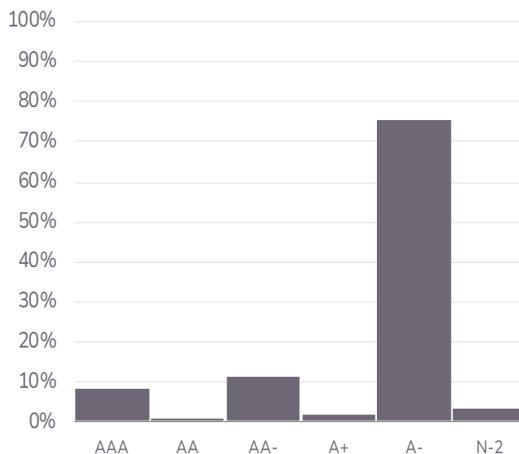
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FCCRAE	74.53%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	6.47%
Ministerio de Hacienda	4.04%
Banco Davivienda, S.A.	3.87%
Hencorp Titularizadora, S.A	3.41%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	3.04%
Banco Abank, S.A.	2.87%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	1.14%
Banco de América Central, S.A	0.32%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	0.26%
Banco Agrícola, S.A.	0.05%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas Lic. Ocira Nicolle Pozo Rodríguez
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$61,276,821.23
Cuotas de Participación	44,192,612.26
Número de Partícipes	804
Valor Cuota	\$1.38658518
VAR(USD)	\$949,183.60
Duración (años)	0.66
Comisión de Administración	1.80%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	Máximo 2% por en operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central CEDEVAL) y (Anexo en este de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que brindará la S.S.F., modificaciones y cancelaciones provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o establezca la S.S.F., modificaciones y cancelaciones provisionado diariamente
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

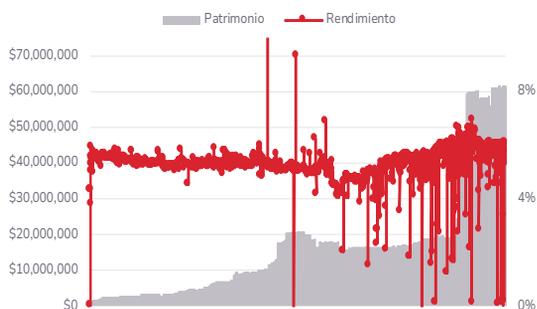
**Atlántida Capital, S.A.**  
Gestora de Fondos de Inversión

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JUNIO 2024

### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

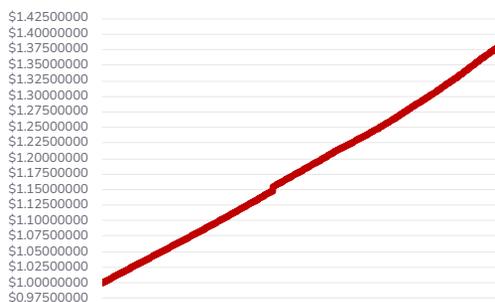
##### Histórico de Patrimonio



26/04/2018

30/06/2024

##### Evolución de Valor Cuota



26/04/2018

30/06/2024

90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

5.2700%

5.6087%

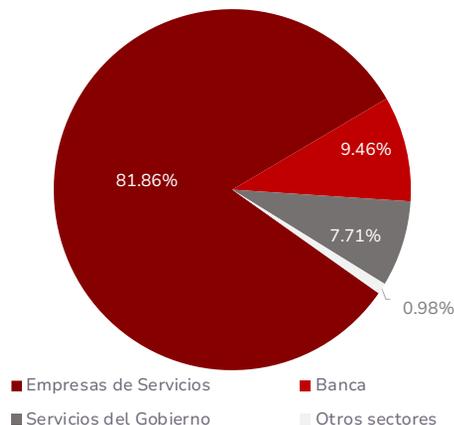
5.6551%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



US\$

Por Tipo de Moneda

100%

SLV

Por País de Origen del Emisor

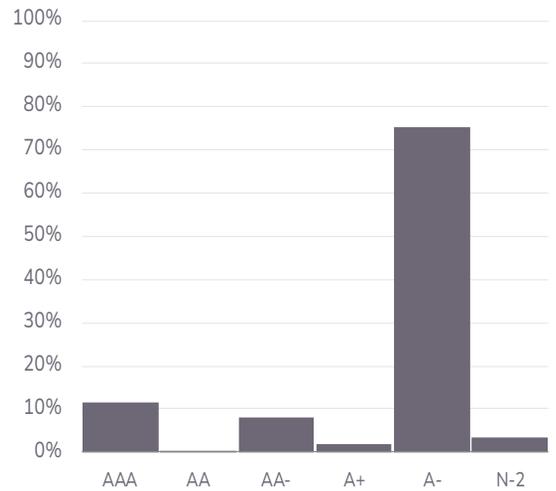
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FCCRAE	74.45%
Ministerio de Hacienda	7.71%
Banco Davivienda, S.A.	3.94%
Hencorp Titularizadora, S.A	3.43%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	3.39%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	2.84%
Banco Abank, S.A.	2.63%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	0.98%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	0.33%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	0.26%
Banco Agrícola, S.A.	0.05%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas Lic. Ocira Nicolle Pozo Rodríguez
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$61,413,756.07
Cuotas de Participación	44,480,447.72
Número de Partícipes	811
Valor Cuota	\$1.38069105
VAR(USD)	\$940,685.43
Duración (años)	0.69
Comisión de Administración	1.80%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que brindar asientos registrales o establezca la S.S.F., modificaciones y cancelaciones provisionado diariamente	
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle EL Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro,

Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

**Atlántida Capital, S.A.**

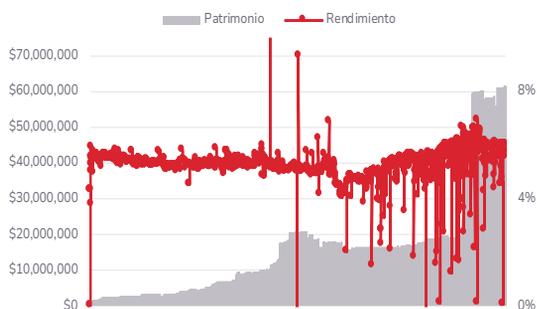
Gestora de Fondos de Inversión

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MAYO 2024

### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio

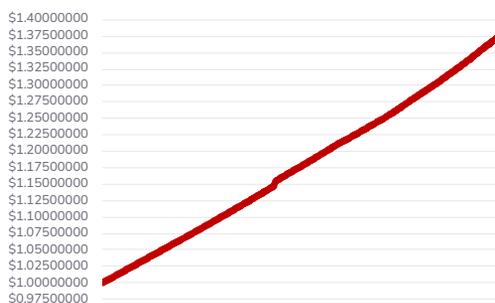


26/04/2018

31/05/2024

90 días

##### Evolución de Valor Cuota



26/04/2018

31/05/2024

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

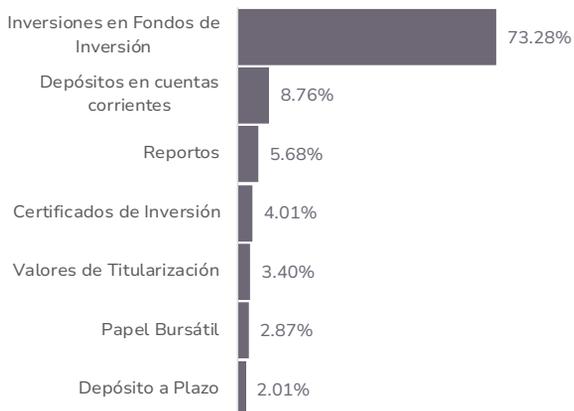
5.7174%

5.8520%

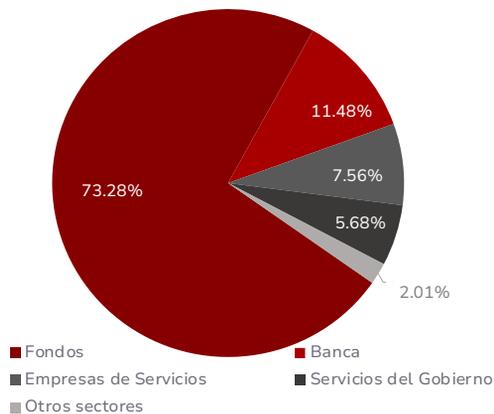
5.7226%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

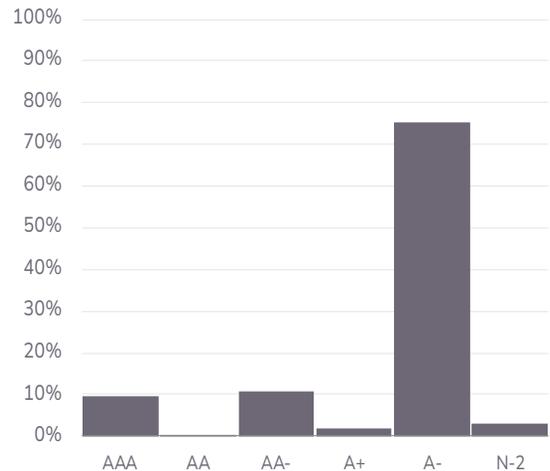
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FCCRAE	73.28%
Ministerio de Hacienda	5.68%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	5.02%
Banco Davivienda, S.A.	3.88%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	3.84%
Hencorp Titularizadora, S.A	3.40%
Banco Abank, S.A.	2.51%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	2.01%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	0.32%
Banco Agrícola, S.A.	0.07%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas Lic. Ocira Nicolle Pozo Rodríguez
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$61,521,106.71
Cuotas de Participación	44,717,519.46
Número de Partícipes	807
Valor Cuota	\$1.37577190
VAR(USD)	\$876,868.77
Duración (años)	0.58
Comisión de Administración	1.80%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., modificaciones y cancelaciones provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

**Atlántida Capital, S.A.**  
Gestora de Fondos de Inversión

### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – ABRIL 2024

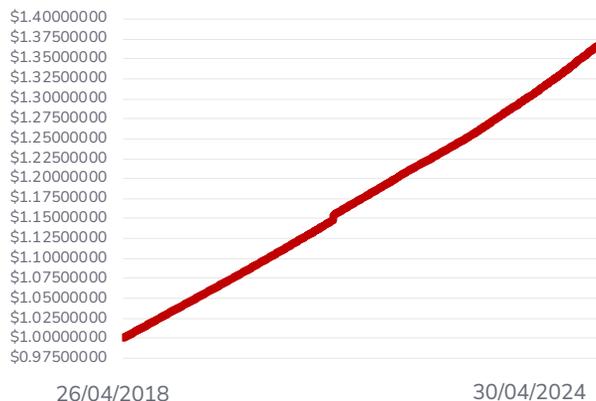
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio



##### Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

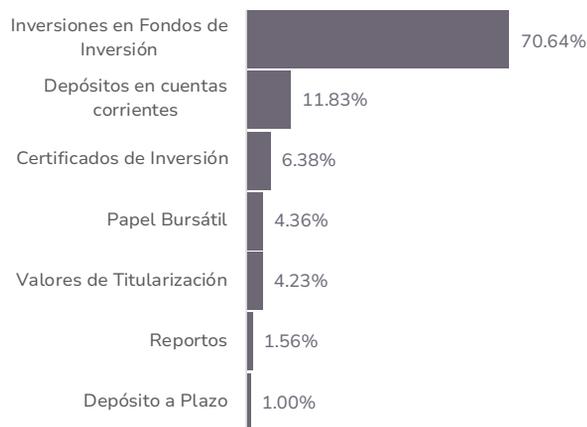
5.7874%

5.8894%

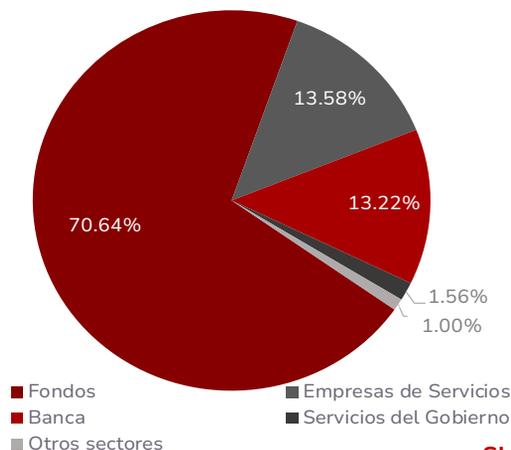
5.6797%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



US\$

Por Tipo de Moneda

100%

SLV

Por País de Origen del Emisor

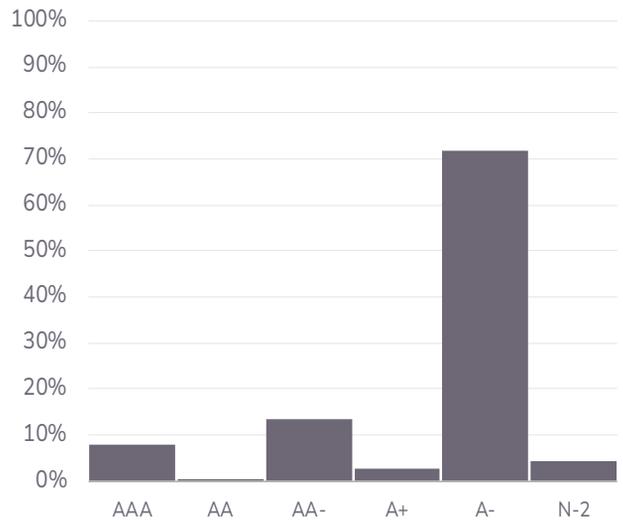
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FCCRAE	70.64%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	7.46%
Banco Davivienda, S.A.	6.25%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	4.45%
Hencorp Titularizadora, S.A	4.23%
Banco Abank, S.A.	2.44%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	1.56%
Ministerio de Hacienda	1.56%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	1.00%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	0.31%
Banco Agrícola, S.A.	0.08%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas Lic. Ocira Nicolle Pozo Rodríguez
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$61,175,328.30
Cuotas de Participación	44,672,426.94
Número de Partícipes	806
Valor Cuota	\$1.36942030
VAR(USD)	\$856,132.81
Duración (años)	0.60
Comisión de Administración	1.80%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	Máximo 2% en operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y Operaciones (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por CEDEVAL) Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que brindará la S.S.F., modificaciones y cancelaciones provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario asientos registrales o establezca la S.S.F., modificaciones y cancelaciones provisionado diariamente
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

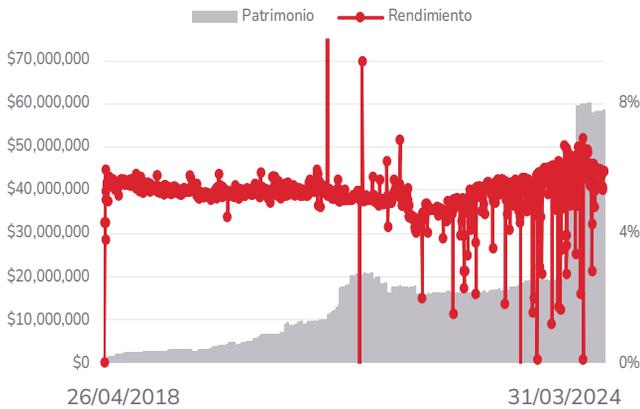
**Atlántida Capital, S.A.**  
Gestora de Fondos de Inversión

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MARZO 2024

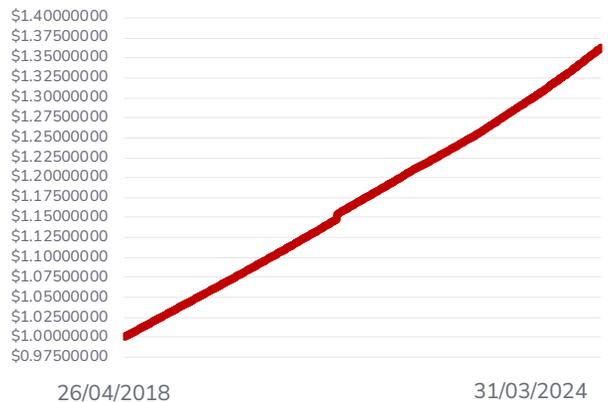
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio



##### Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

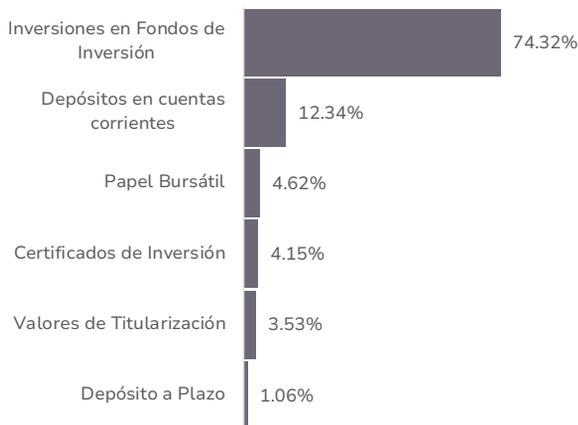
5.9766%

5.8587%

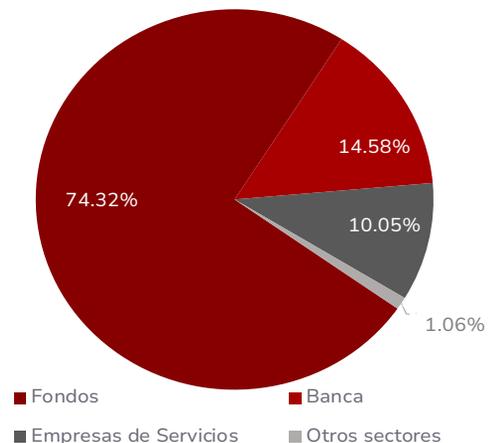
5.6572%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



US\$

Por Tipo de Moneda

100%

SLV

Por País de Origen del Emisor

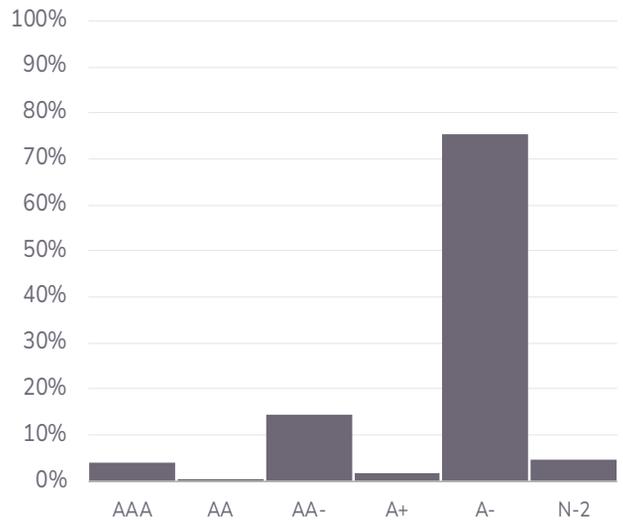
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FCCRAE	74.32%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	7.93%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	4.53%
Banco Davivienda, S.A.	4.01%
Hencorp Titularizadora, S.A	3.53%
Banco Abank, S.A.	2.58%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	1.66%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	1.06%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	0.33%
Banco Agrícola, S.A.	0.05%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas Lic. Ocira Nicolle Pozo Rodríguez
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$55,778,643.21
Cuotas de Participación	40,918,745.76
Número de Partícipes	796
Valor Cuota	\$1.36315623
VAR(USD)	\$780,510.42
Duración (años)	0.68
Comisión de Administración	1.80%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios anuales, de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y Operaciones	(En función de tarifas publicadas por CEDEVAL (Anexo en este de Valores S.A. de C.V. - reglamento Interno)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que brindar los registros que sea necesario para la S.S.F., modificaciones y cancelaciones provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario para la S.S.F., modificaciones y cancelaciones provisionado diariamente
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle EL Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

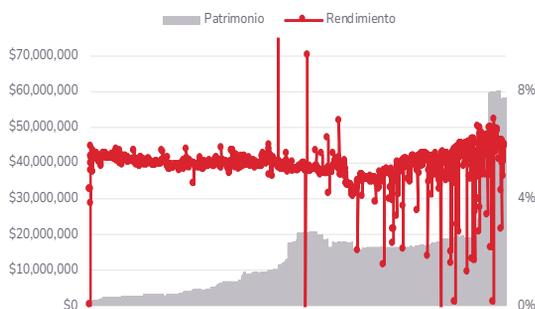
**Atlántida Capital, S.A.**  
Gestora de Fondos de Inversión

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – FEBRERO 2024

### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

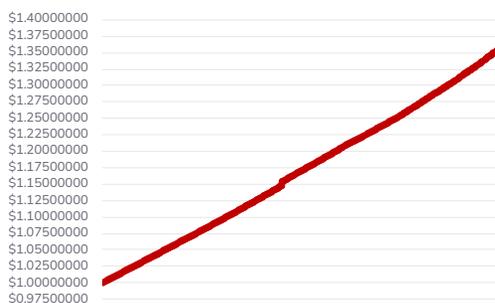
##### Histórico de Patrimonio



26/04/2018

29/02/2024

##### Evolución de Valor Cuota



26/04/2018

29/02/2024

90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

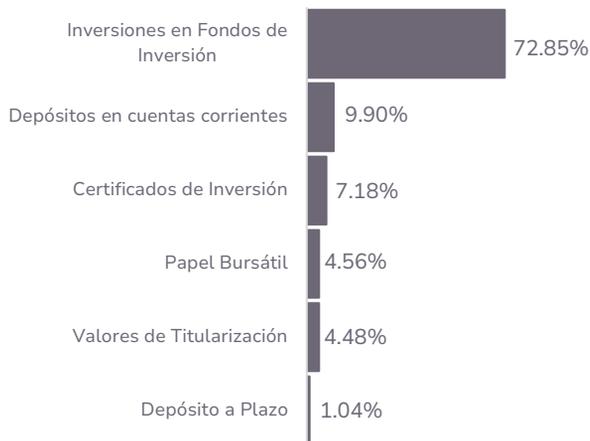
5.9622%

5.7850%

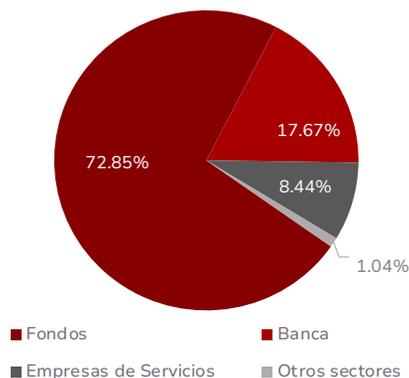
5.5827%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



US\$

Por Tipo de Moneda

100%

SLV

Por País de Origen del Emisor

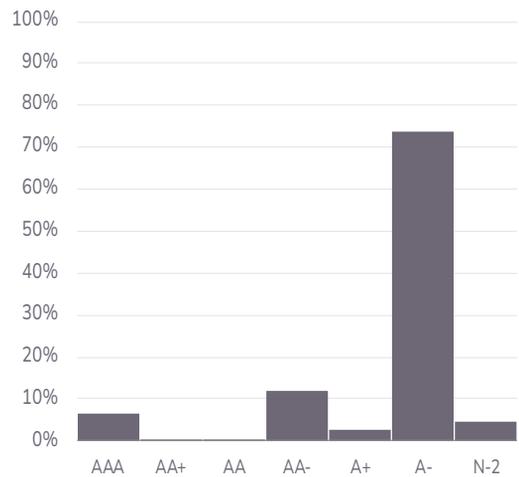
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FCCRAE	72.85%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	8.51%
Banco Davivienda, S.A.	6.56%
Hencorp Titularizadora, S.A	4.48%
Banco Abank, S.A.	2.55%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	2.00%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	1.64%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	1.04%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	0.33%
Banco Agrícola, S.A.	0.05%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas Lic. Ocira Nicolle Pozo Rodríguez
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$58,195,717.57
Cuotas de Participación	42,897,925.95
Número de Partícipes	790
Valor Cuota	\$1.35660912
VAR(USD)	\$814,149.55
Duración (años)	0.78
Comisión de Administración	1.80%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y Operaciones	(En función de tarifas publicadas por CEDEVAL (Anexo en este de Valores S.A. de C.V. reglamento Interno) CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que brindar asientos registrales o establezca la S.S.F., modificaciones y cancelaciones provisionado diariamente	
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



Gestora de Fondos de Inversión

### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle EL Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

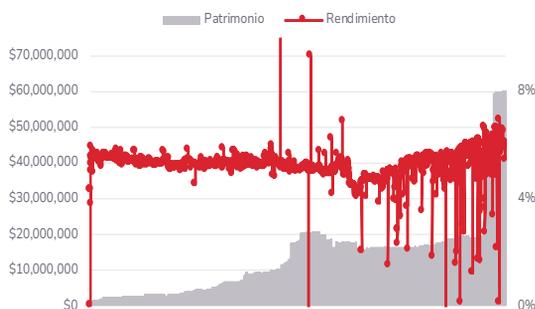
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – ENERO 2024

### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

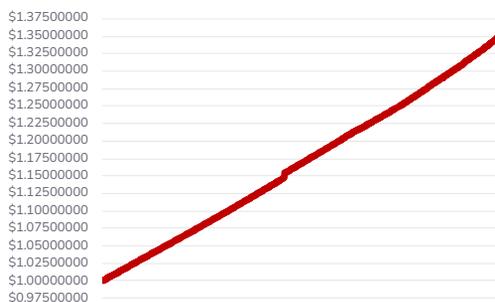
##### Histórico de Patrimonio



26/04/2018

31/01/2024

##### Evolución de Valor Cuota



26/04/2018

31/01/2024

90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

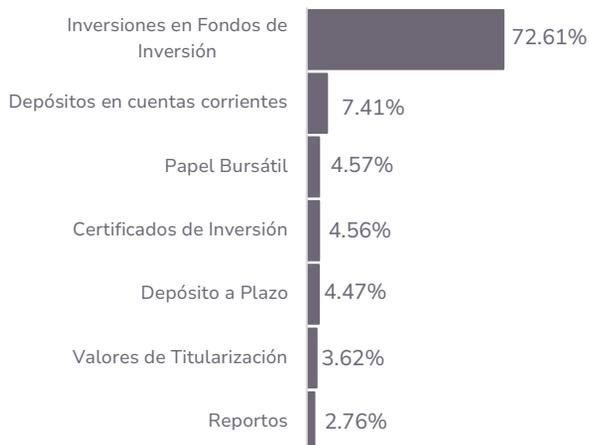
5.9915%

5.7681%

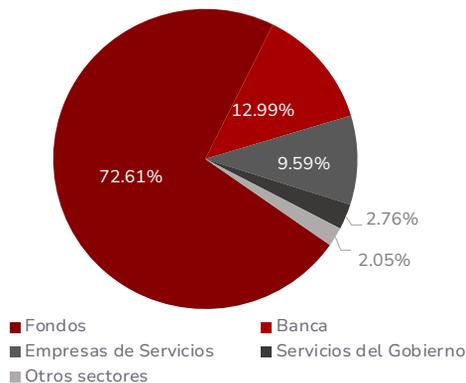
5.5437%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



US\$

Por Tipo de Moneda

100%

SLV

HND

Por País de Origen del Emisor

89%

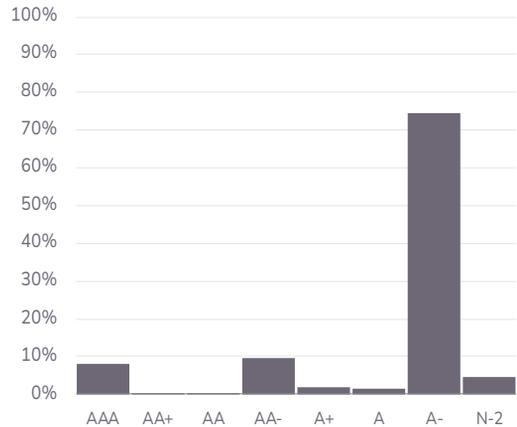
11%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FCCRAE	72.61%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	4.01%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	4.00%
Banco Davivienda, S.A.	3.94%
Hencorp Titularizadora, S.A.	3.62%
Ministerio de Hacienda	2.76%
Banco Abank, S.A.	2.56%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	2.05%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	1.64%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	1.32%
Banco de América Central, S.A.	1.10%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	0.33%
Banco Agrícola, S.A.	0.06%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas Lic. Ocira Nicolle Pozo Rodríguez
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$57,900,205.67
Cuotas de Participación	42,871,449.65
Número de Partícipes	781
Valor Cuota	\$1.35055395
VAR(USD)	\$803,225.12
Duración (años)	0.72
Comisión de Administración	1.80%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y Operaciones (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle EL Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

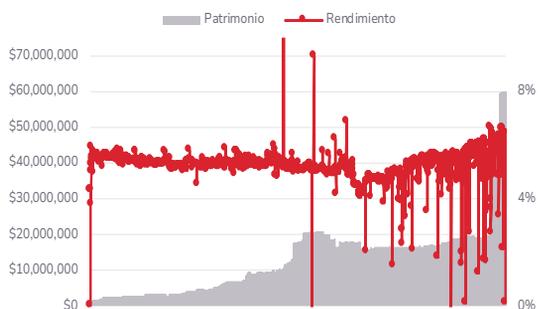
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – DICIEMBRE 2023

### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio

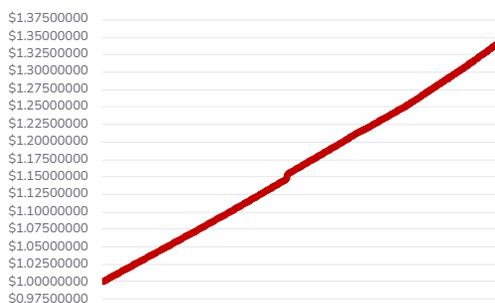


26/04/2018

31/12/2023

90 días

##### Evolución de Valor Cuota



26/04/2018

31/12/2023

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

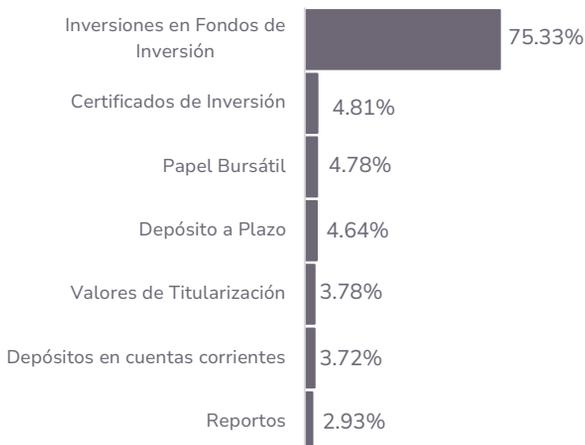
5.7290%

5.6730%

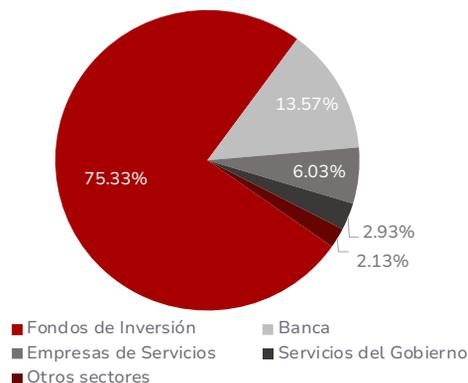
5.4638%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

89%

HND

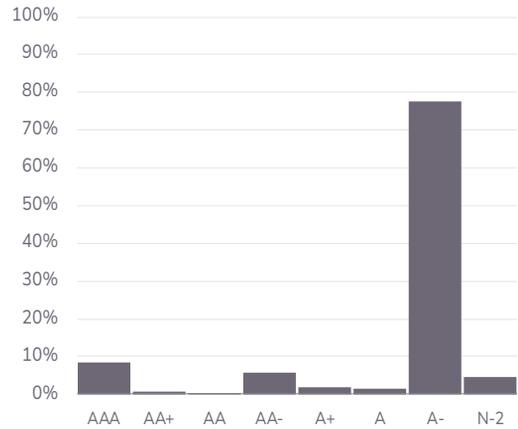
11%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FCCRAE	64.97%
Banco Davivienda, S.A.	6.34%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	6.04%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	4.99%
Hencorp Titularizadora, S.A	4.97%
Banco Abank, S.A.	3.47%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	2.80%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	2.23%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	1.77%
Banco de América Central, S.A.	1.47%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	0.85%
Banco Agrícola, S.A.	0.10%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas Lic. Ocira Nicolle Pozo Rodríguez
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$59,954,787.50
Cuotas de Participación	44,624,088.93
Número de Partícipes	767
Valor Cuota	\$1.34355208
VAR(USD)	\$815,576.23
Duración (años)	0.89
Comisión de Administración	1.40%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	Máximo 2% por	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



Gestora de Fondos de Inversión

### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle EL Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – NOVIEMBRE 2023

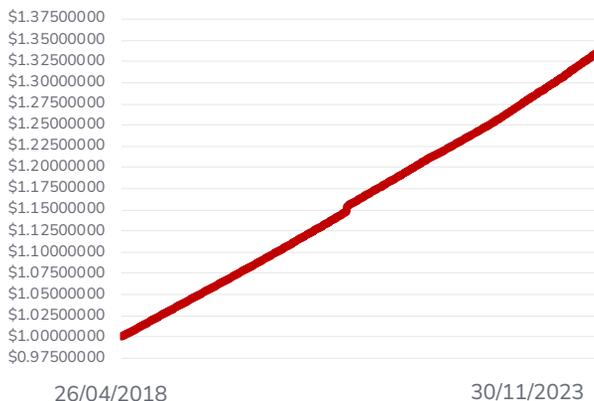
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio



##### Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

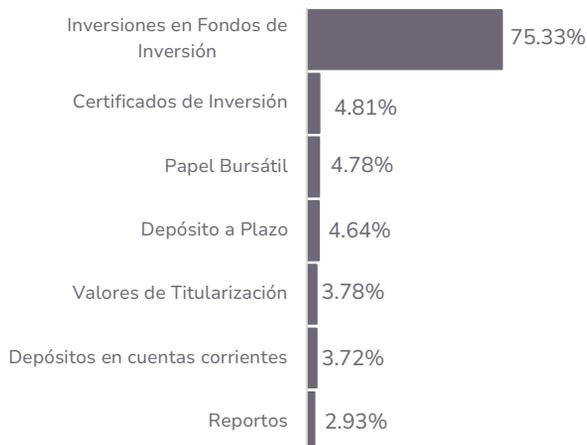
5.5990%

5.5897%

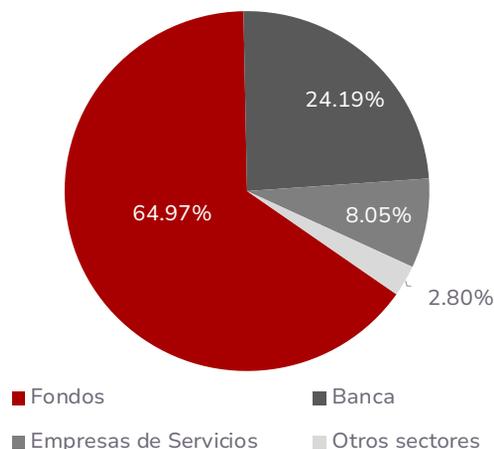
5.4330%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

89%

HND

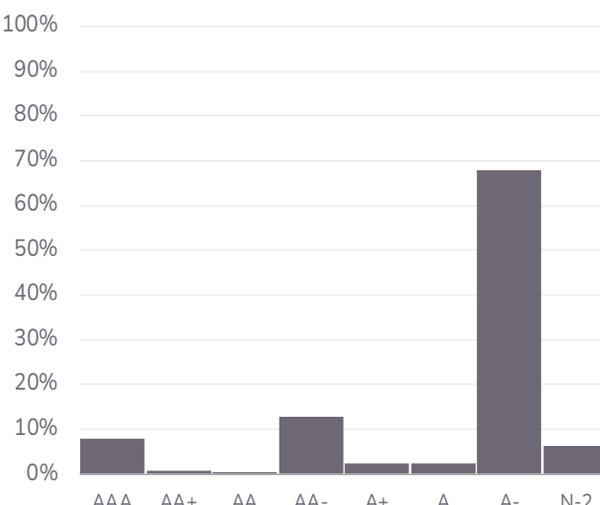
11%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FCCRAE	64.97%
Banco Davivienda, S.A.	6.34%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	6.04%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	4.99%
Hencorp Titularizadora, S.A	4.97%
Banco Abank, S.A.	3.47%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	2.80%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	2.23%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	1.77%
Banco de América Central, S.A.	1.47%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	0.85%
Banco Agrícola, S.A.	0.10%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas Lic. Ocira Nicolle Pozo Rodríguez
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$44,555,961.86
Cuotas de Participación	33,321,637.19
Número de Partícipes	752
Valor Cuota	\$1.33714804
VAR(USD)	\$579,097.35
Duración (años)	0.88
Comisión de Administración	1.40%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

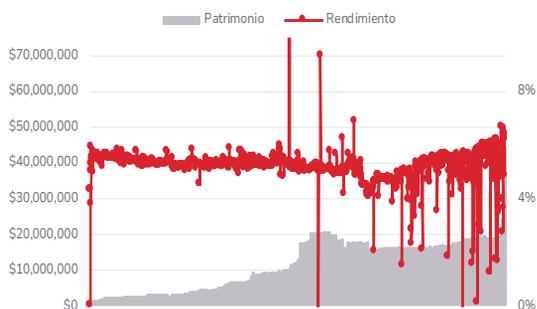
Gestora de Fondos de Inversión

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – OCTUBRE 2023

### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio

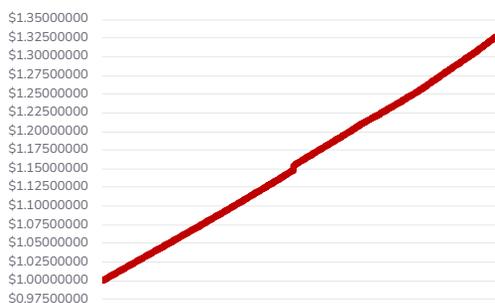


26/04/2018

31/10/2023

90 días

##### Evolución de Valor Cuota



26/04/2018

31/10/2023

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

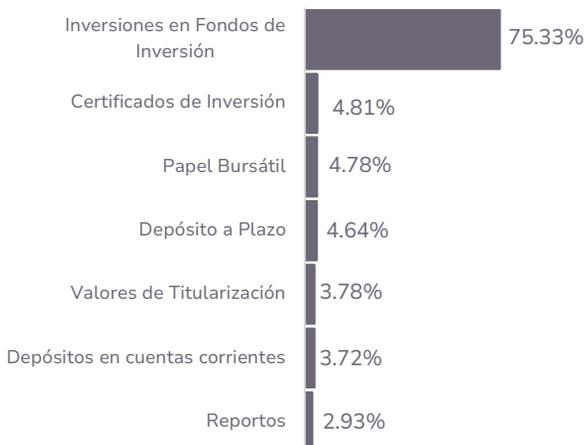
5.5362%

5.4618%

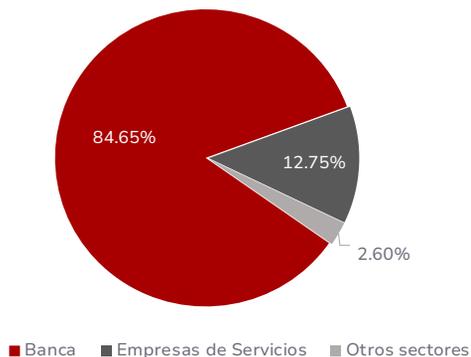
5.3891%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

89%

HND

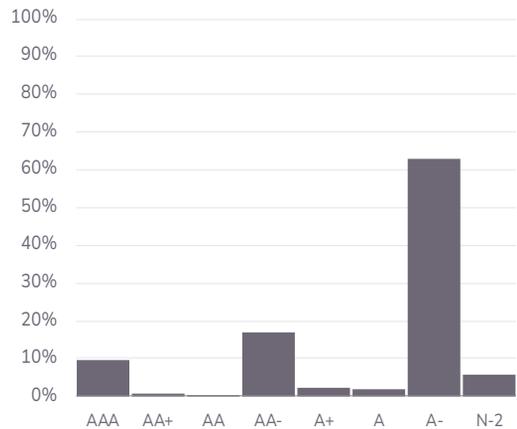
11%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FCCRAE	64.97%
Banco Davivienda, S.A.	6.34%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	6.04%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	4.99%
Hencorp Titularizadora, S.A	4.97%
Banco Abank, S.A.	3.47%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	2.80%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	2.23%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	1.77%
Banco de América Central, S.A.	1.47%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	0.85%
Banco Agrícola, S.A.	0.10%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$44,204,661.13
Cuotas de Participación	33,215,087.91
Número de Partícipes	746
Valor Cuota	\$1.33086088
VAR(USD)	\$567,286.34
Duración (años)	0.98
Comisión de Administración	1.13%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., modificaciones y cancelaciones provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle EL Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

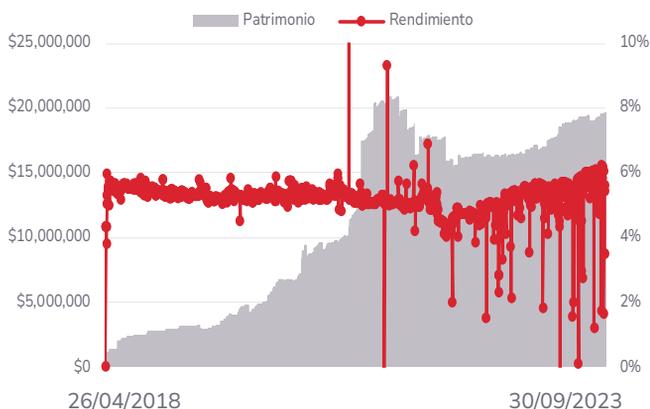
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – SEPTIEMBRE 2023

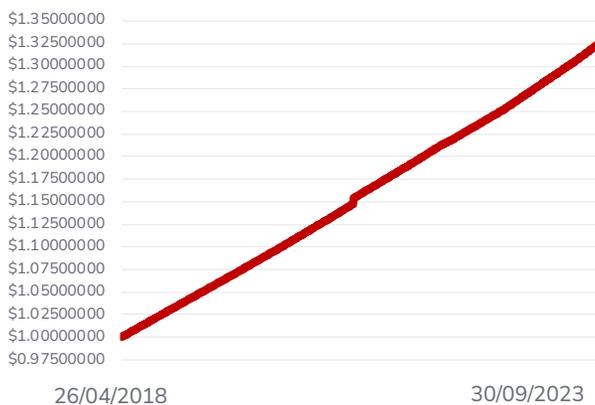
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio



##### Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

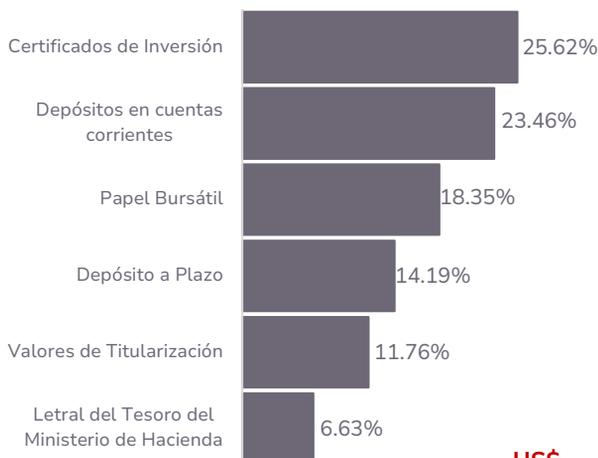
5.6170%

5.4106%

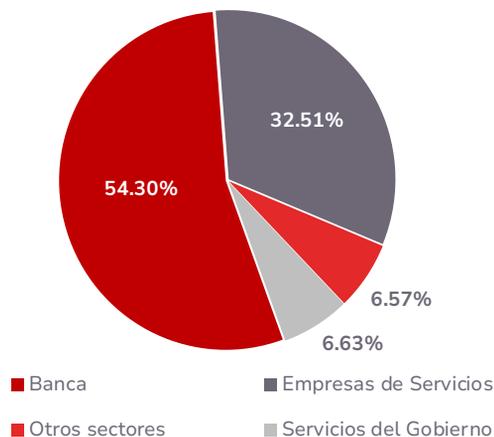
5.3746%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

89%

HND

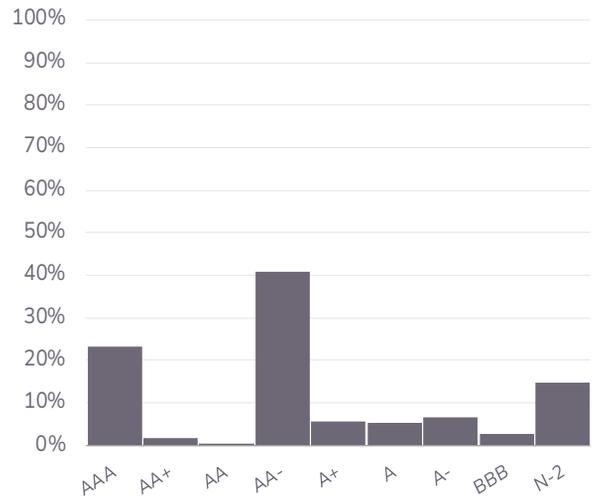
11%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	14.87%
Banco Davivienda, S.A.	12.82%
Hencorp Titularizadora, S.A.	11.76%
Alutech, S.A. de C.V.	10.79%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	10.59%
Banco Abank, S.A.	8.24%
Ministerio de Hacienda	6.63%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	6.57%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	5.29%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.16%
Banco de América Central, S.A.	3.46%
Pentagono S.A. de C.V.	2.65%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	2.02%
Banco Agrícola, S.A.	0.16%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2 PCR: sv MAA-f Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$19,609,478.30
Cuotas de Participación	14,801,430.47
Número de Partícipes	739
Valor Cuota	\$1.3248367
VAR(USD)	\$247,506.49
Duración (años)	0.95
Comisión de Administración	0.25%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	Máximo 2% en operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – AGOSTO 2023

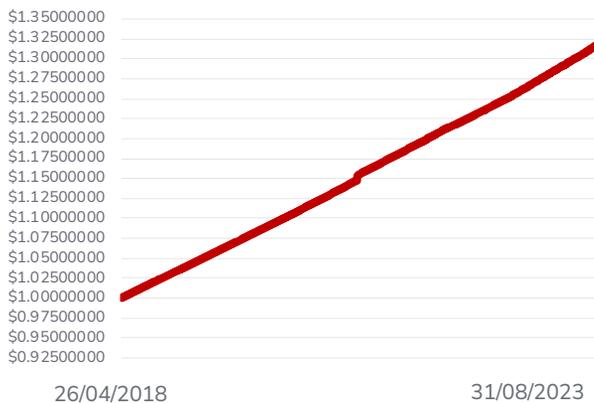
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio



##### Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

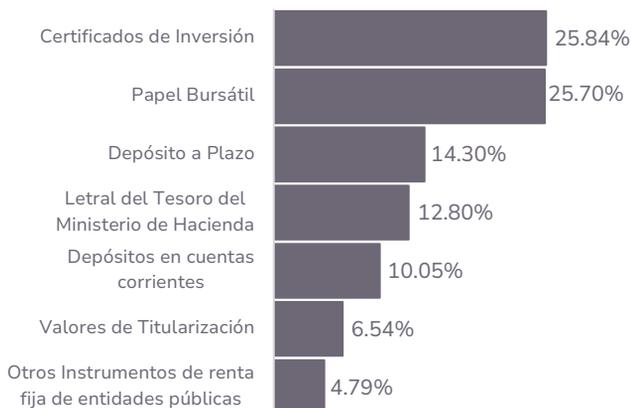
5.5875%

5.3806%

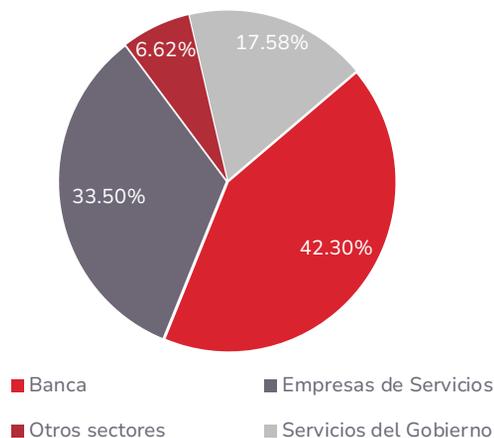
5.3553%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

87%

HND

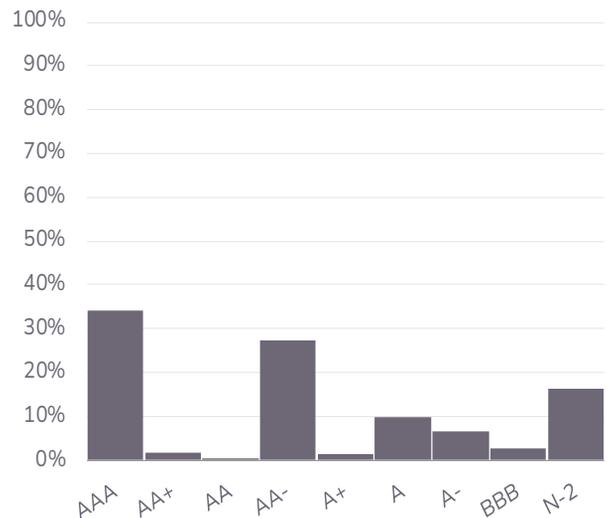
13%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Ministerio de Hacienda	17.58%
Banco Davivienda, S.A.	12.93%
Alutech, S.A. de C.V.	10.86%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	9.13%
Banco Abank, S.A.	8.36%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	8.06%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	6.62%
Hencorp Titularizadora, S.A.	6.54%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	5.37%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.19%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	4.01%
Banco de América Central, S.A.	3.52%
Pentagono S.A. de C.V.	2.68%
Banco Agrícola, S.A.	0.16%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2  ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$19,264,247.87
Cuotas de Participación	14,603,692.59
Número de Partícipes	803
Valor Cuota	\$1.31913540
VAR(USD)	\$236,634.10
Duración (años)	0.90
Comisión de Administración	0.25%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	Máximo 2% en operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

1: Superintendencia del Sistema Financiero; 2: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle EL Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

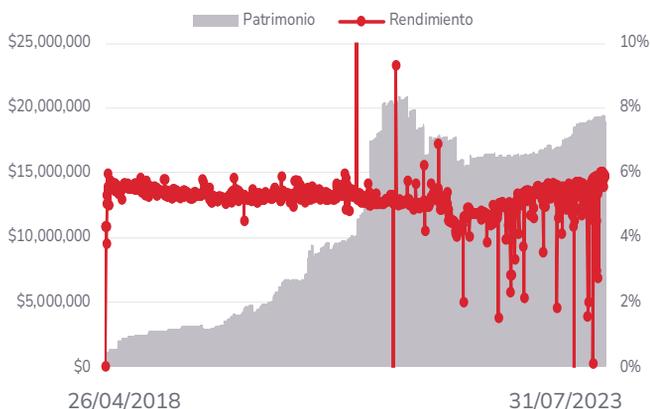
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JULIO 2023

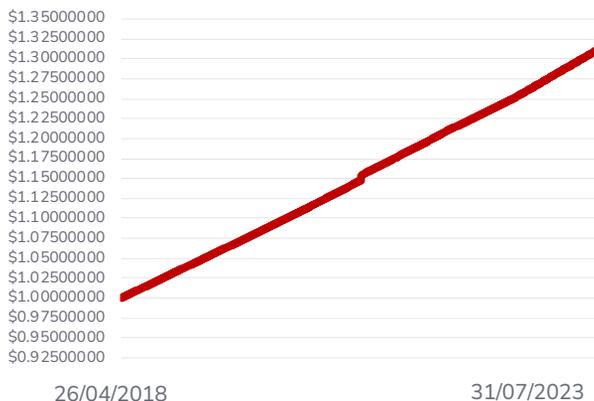
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio



##### Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

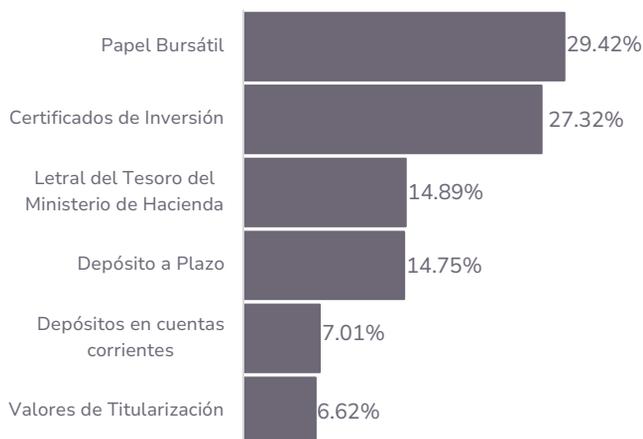
5.3807%

5.3092%

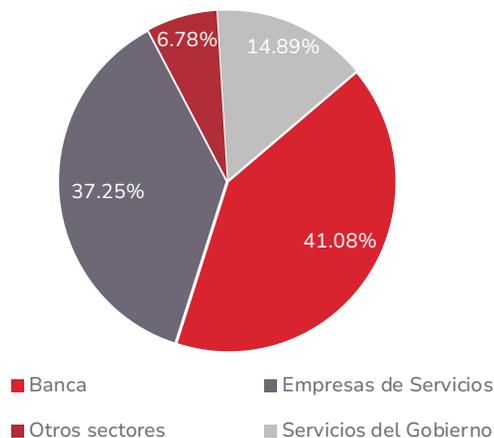
5.2854%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



US\$

Por Tipo de Moneda

100%

SLV

HND

Por País de Origen del Emisor

87%

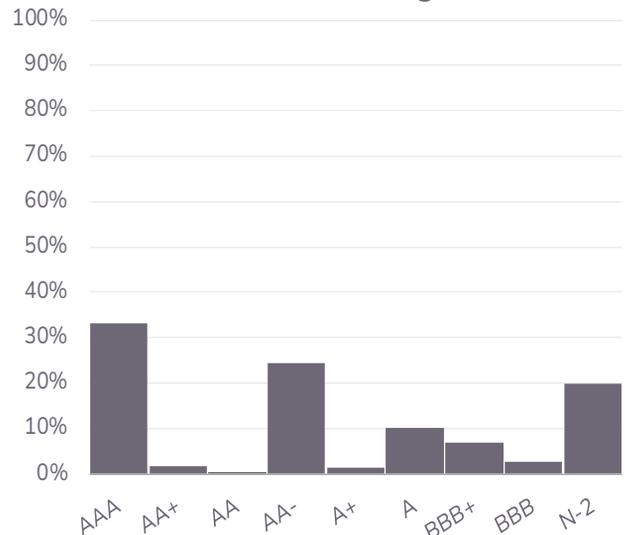
13%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Ministerio de Hacienda	14.89%
Banco Davivienda, S.A.	14.30%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	11.52%
Alutech, S.A. de C.V.	10.94%
Banco Abank, S.A.	8.48%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	6.78%
Hencorp Titularizadora, S.A	6.62%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	5.49%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	5.45%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	4.59%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.35%
Banco de América Central, S.A.	3.70%
Pentagono S.A. de C.V.	2.72%
Banco Agrícola, S.A.	0.17%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2  ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$18,935,311.79
Cuotas de Participación	14,422,371.58
Número de Partícipes	796
Valor Cuota	\$1.31291249
VAR(USD)	\$227,750.12
Duración (años)	0.92
Comisión de Administración	0.25%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	Máximo 2% en operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

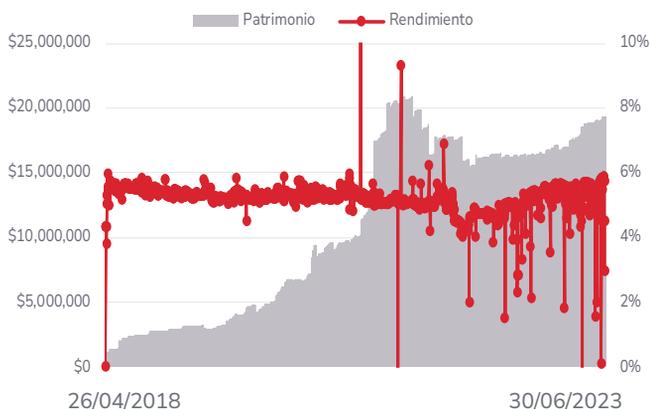
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JUNIO 2023

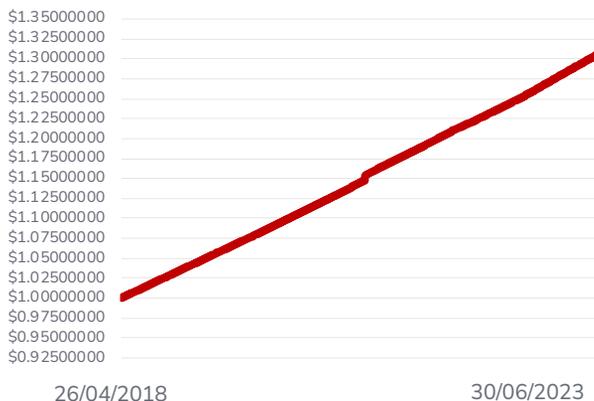
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio



##### Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

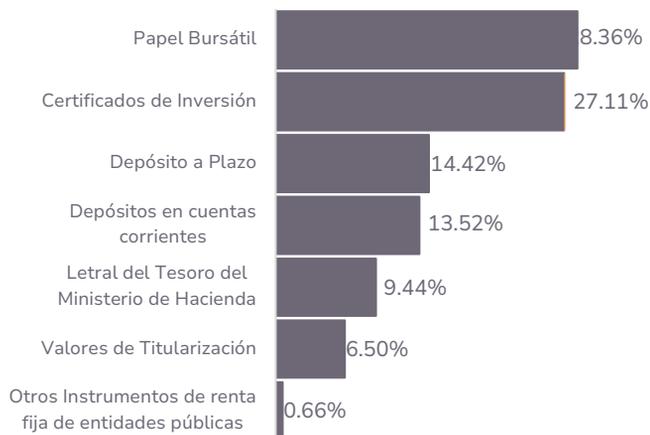
5.1853%

5.2514%

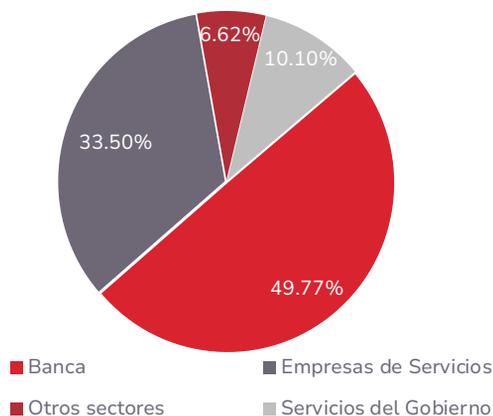
5.1840%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



US\$

Por Tipo de Moneda

100%

SLV

HND

Por País de Origen del Emisor

87%

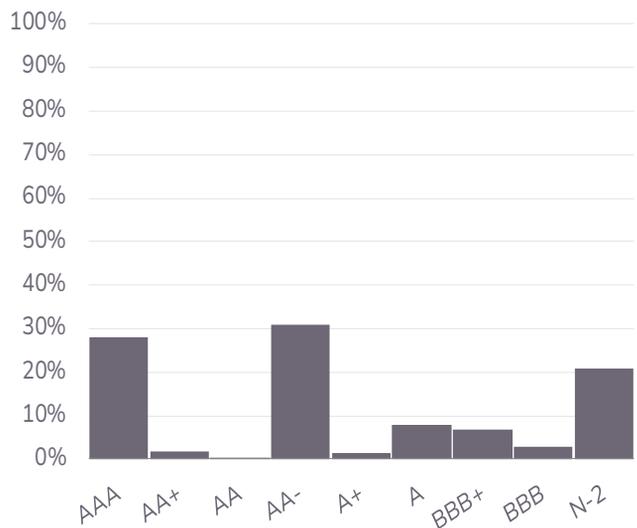
13%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda, S.A.	14.17%
Banco Abank, S.A.	11.02%
Alutech, S.A. de C.V.	10.90%
Ministerio de Hacienda	10.10%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	9.75%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	8.08%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	6.79%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	6.62%
Hencorp Titularizadora, S.A	6.50%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	5.35%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.25%
Banco de América Central, S.A.	3.58%
Pentagono S.A. de C.V.	2.67%
Banco Agrícola, S.A.	0.21%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2  ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$19,367,269.09
Cuotas de Participación	14,821,346.5908
Número de Partícipes	793
Valor Cuota	\$1.30671454
VAR(USD)	\$230,427.13
Duración (años)	0.92
Comisión de Administración	0.25%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	Máximo 2% en operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por CEDEVAL en este de Valores S.A. de C.V. CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle EL Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

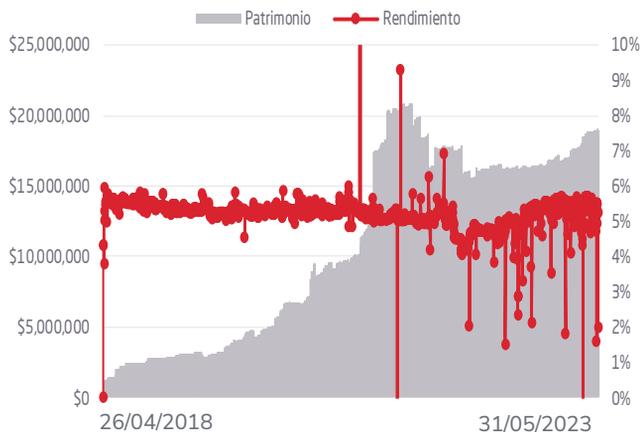
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MAYO 2023

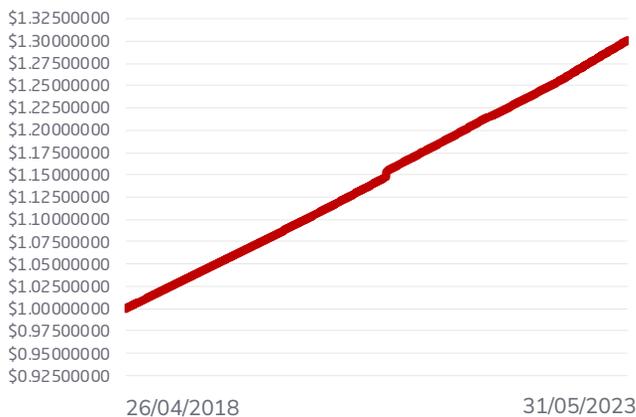
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio



##### Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

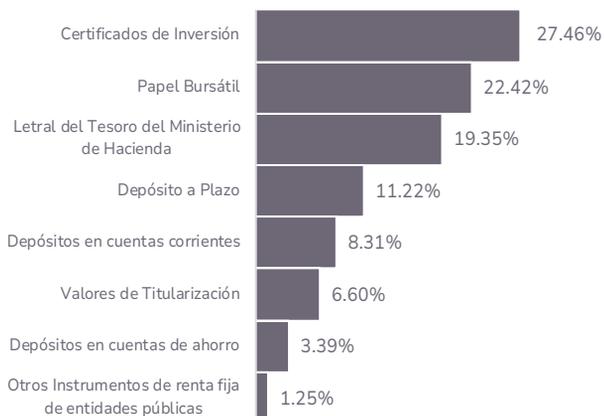
5.1650%

5.2625%

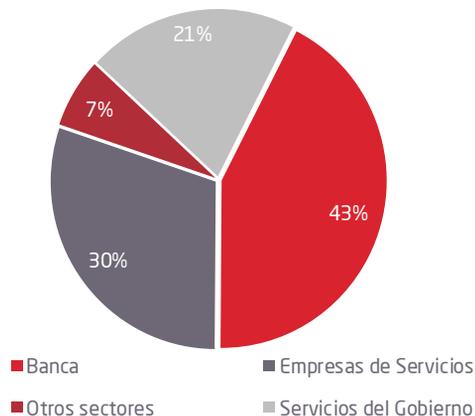
5.1433%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



US\$

Por Tipo de Moneda

100%

SLV

HND

Por País de Origen del Emisor

87%

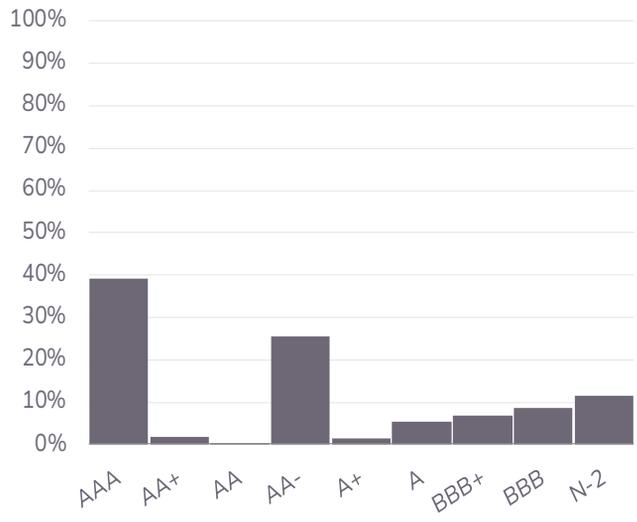
13%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Ministerio de Hacienda	20.60%
Banco Davivienda, S.A.	14.36%
Alutech, S.A. de C.V.	11.02%
Banco Abank, S.A.	8.71%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	7.31%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	6.71%
Hencorp Titularizadora, S.A.	6.60%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	5.45%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.31%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	4.29%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	3.83%
Banco de América Central, S.A.	3.64%
Pentagono S.A. de C.V.	2.72%
Banco Agrícola, S.A.	0.45%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2  ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$18,946,579.33
Cuotas de Participación	14560987.6442
Número de Partícipes	778
Valor Cuota	\$1.30118779
VAR(USD)	\$218,279.79
Duración (años)	0.83
Comisión de Administración	0.25%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

1: Superintendencia del Sistema Financiero; 2: Casa de Corredores de Bolsa



Gestora de Fondos de Inversión

### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

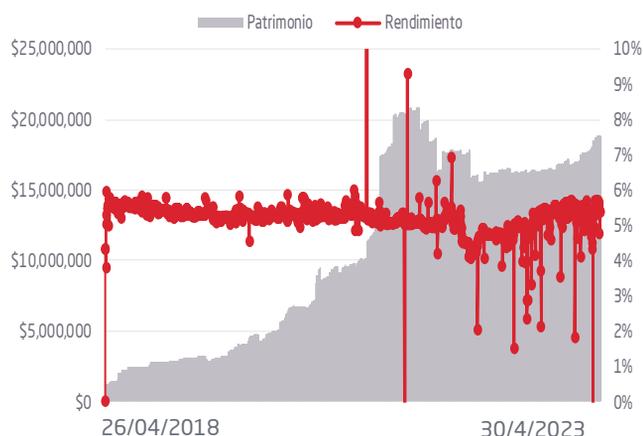
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES - ABRIL 2023

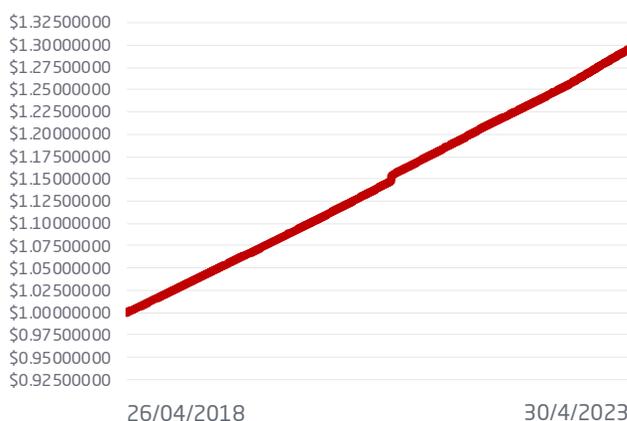
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

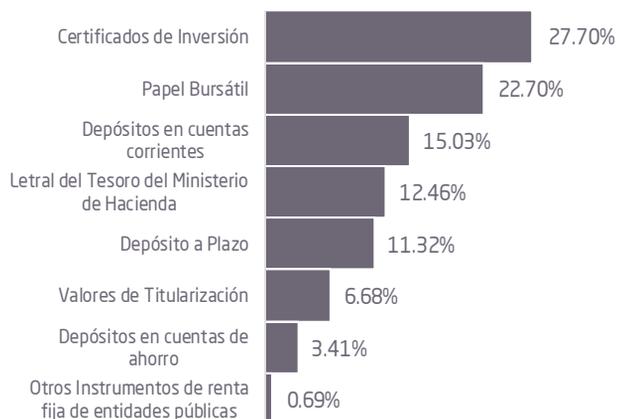
5.2401%

5.3228%

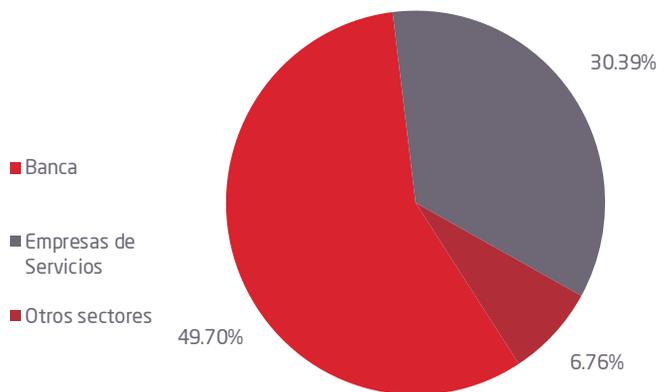
5.1042%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

87%

HND

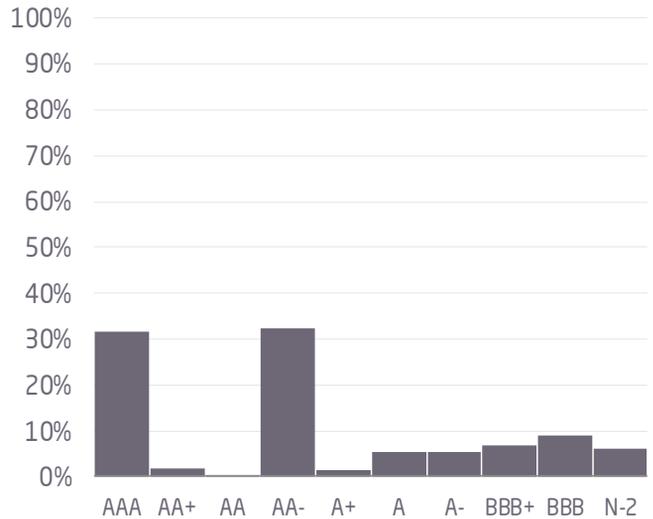
13%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda, S.A.	14.50%
Ministerio de Hacienda	13.15%
Alutech, S.A. de C.V.	11.09%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	10.99%
Banco Abank, S.A.	8.83%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	6.90%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	6.76%
Hencorp Titularizadora, S.A.	6.68%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	5.52%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.35%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	4.33%
Banco de América Central, S.A.	3.81%
Pentagono S.A. de C.V.	2.76%
Banco Agrícola, S.A.	0.32%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2  ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$18,872,692.27
Cuotas de Participación	14,565,640.1879
Número de Partícipes	762
Valor Cuota	\$1.29569947
VAR(USD)	\$212,903.77
Duración (años)	0.83
Comisión de Administración	0.25%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Minimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Minimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Minimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Minimo USD\$6,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Minimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Minimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar función de asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Minimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de operatividad del Fondo	Minimo \$500 anuales provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## REPORTE MENSUAL - MARZO 2023

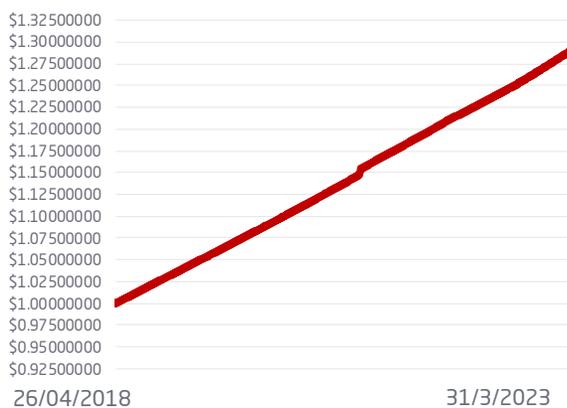
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

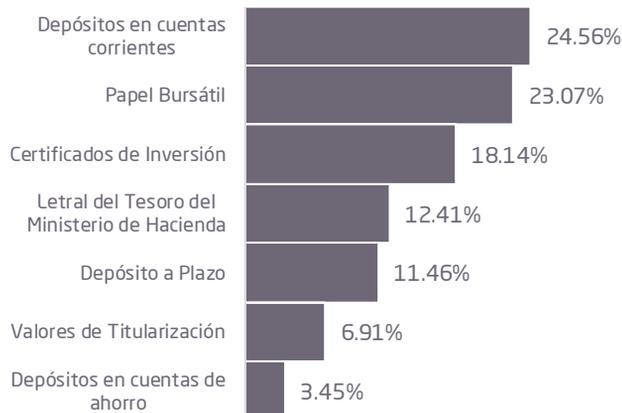
5.3217%

5.3480%

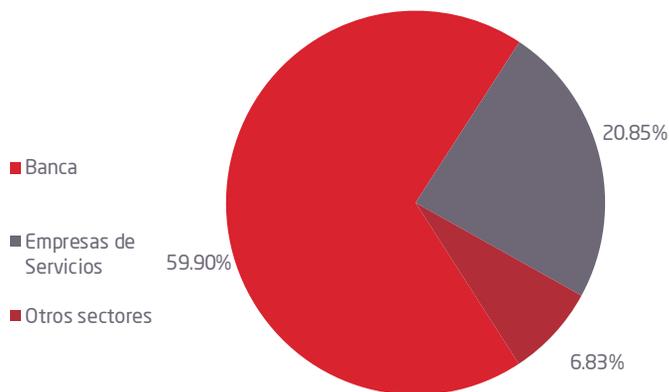
5.0664%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

87%

HND

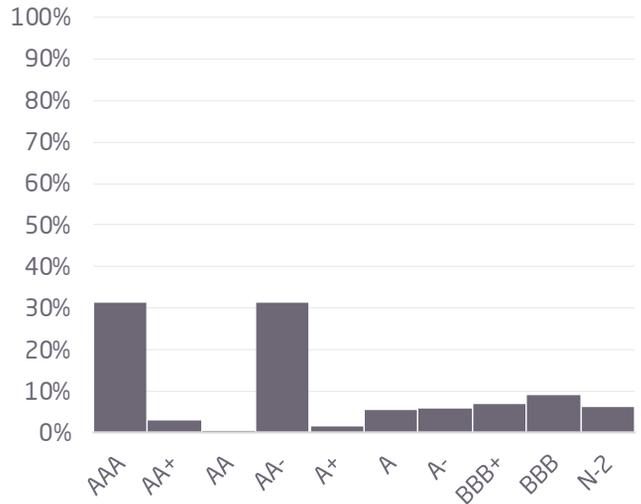
13%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	19.48%
Banco Davivienda, S.A.	14.87%
Ministerio de Hacienda	12.41%
Banco Abank, S.A.	8.97%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	8.21%
Hencorp Titularizadora, S.A	6.91%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	6.83%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	5.62%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.40%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	4.39%
Banco de América Central, S.A.	3.72%
Pentagono S.A. de C.V.	2.81%
La Hipotecaria El Salvador	1.12%
Banco Agrícola, S.A.	0.26%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2  ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$18,540,371.72
Cuotas de Participación	14,368,402.5750
Número de Partícipes	720
Valor Cuota	\$1.29035720
VAR(USD)	\$194,899.94
Duración (años)	0.70
Comisión de Administración	0.25%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$2,500.00	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$2,000.00	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo Máximo 2% por operación en reglamento Interno)		Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de los servicios prestados por Central de Valores (Anexo en este reglamento Interno)	tarifas establecidas por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.	
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$3,000.00	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveduría de Valuación de Valores	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$6,000.00	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$500.00	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente USD\$3,000.00	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y/o cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

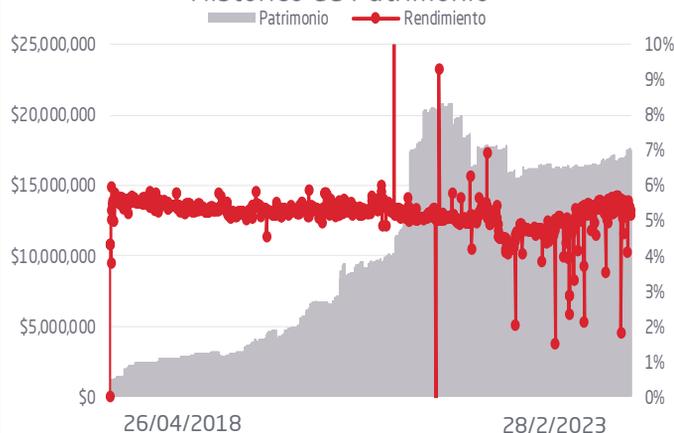
<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - FEBRERO 2023

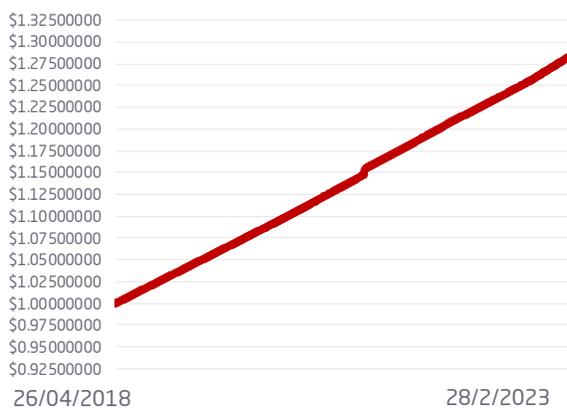
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

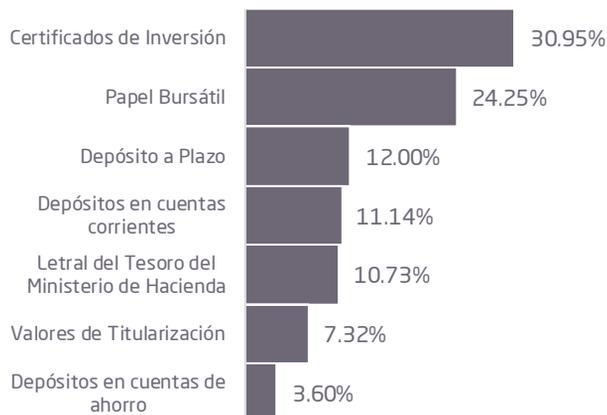
5.3594%

5.3264%

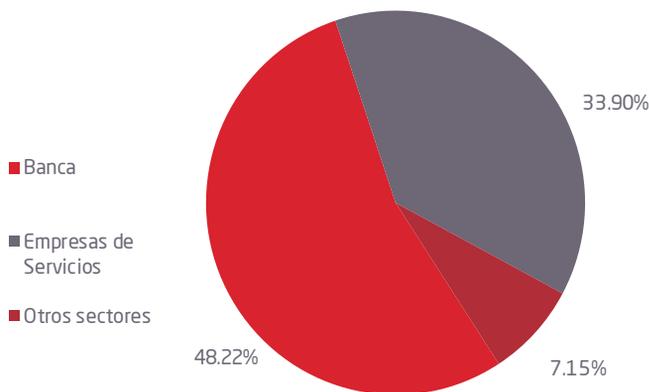
5.0224%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

87%

HND

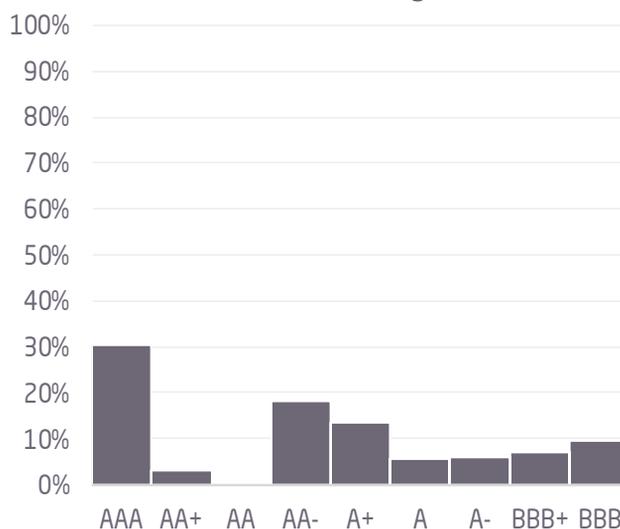
13%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda, S.A.	15.57%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	11.94%
Ministerio de Hacienda	10.73%
Banco Abank, S.A.	9.45%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	8.69%
Hencorp Titularizadora, S.A	7.32%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	7.15%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	5.91%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	5.76%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.61%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	4.59%
Banco de América Central, S.A.	3.87%
Pentagono S.A. de C.V.	2.95%
La Hipotecaria El Salvador	1.18%
Banco Agrícola, S.A.	0.27%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2  ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$17,557,340.38
Cuotas de Participación	13,665,731.6682
Número de Partícipes	714
Valor Cuota	\$1.28477134
VAR(USD)	\$185,466.94
Duración (años)	0.79
Comisión de Administración	0.25%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,500.00 provisionado	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,000.00 provisionado	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo Máximo 2% por operación en reglamento Interno)		Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de los servicios prestados por Central de Valores CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno))	Minimo CEDEVAL	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo anuales, diariamente USD\$3,000.00 provisionado	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveduría de Valuación de Valores	Mínimo anuales, diariamente USD\$6,000.00 provisionado	Empresa encargada de valuar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 provisionado	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente USD\$3,000.00	En aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y/o cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educativas, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

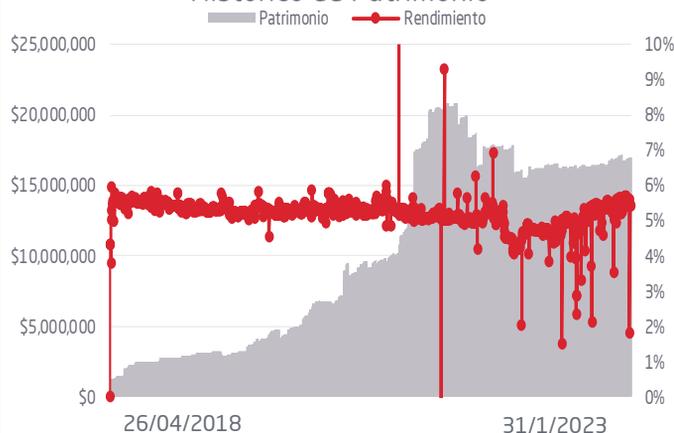
<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - ENERO 2023

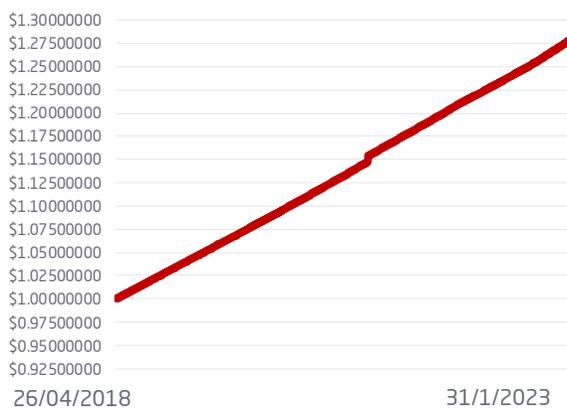
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

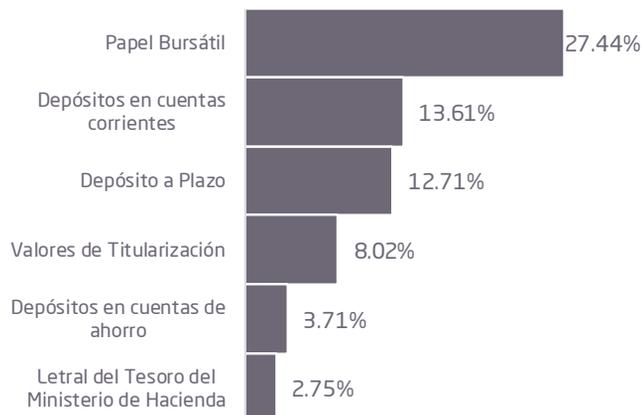
5.4056%

5.2493%

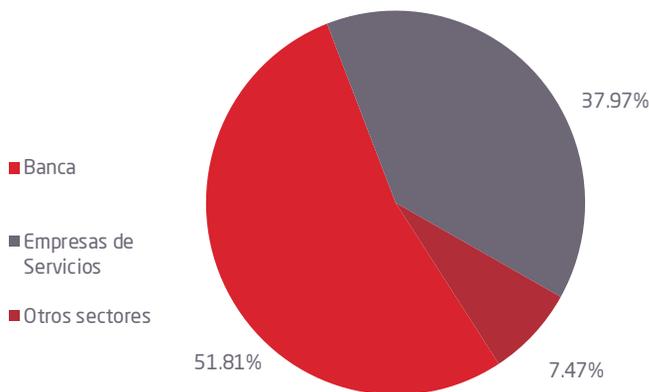
4.9752%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

87%

HND

13%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda, S.A.	16.08%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	12.31%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	11.57%
Banco Abank, S.A.	9.79%
Hencorp Titularizadora, S.A.	8.02%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	7.47%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	7.24%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	6.12%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	5.06%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.89%
Banco de América Central, S.A.	4.37%
Pentagono S.A. de C.V.	3.06%
Ministerio de Hacienda	2.75%
La Hipotecaria El Salvador	1.22%
Banco Agrícola, S.A.	0.07%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2  ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$16,924,253.81
Cuotas de Participación	13,255,484.95
Número de Partícipes	683
Valor Cuota	\$1.27966981
VAR(USD)	\$179,479.38
Duración (años)	0.79
Comisión de Administración	0.10%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,500.00 provisionado	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,000.00 provisionado	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo Máximo 2% por operación en reglamento Interno)		Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de los servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno))	(En función de tarifas establecidas por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo anuales, diariamente USD\$3,000.00 provisionado	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveduría de Valuación de Valores	Mínimo anuales, diariamente USD\$6,000.00 provisionado	Empresa encargada de valuar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 provisionado	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente USD\$3,000.00	En aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educativas, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

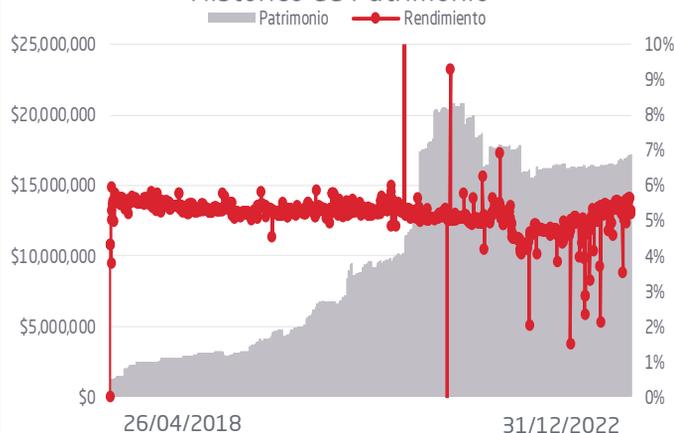
<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - DICIEMBRE 2022

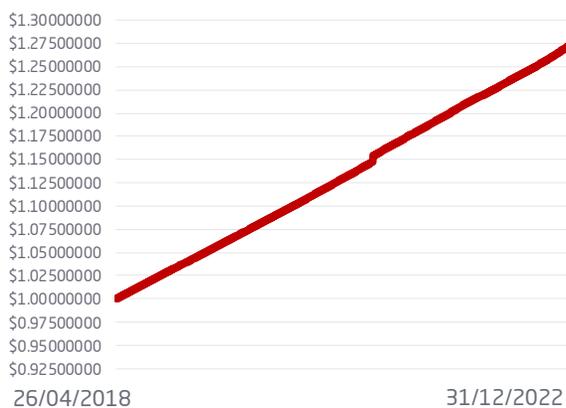
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

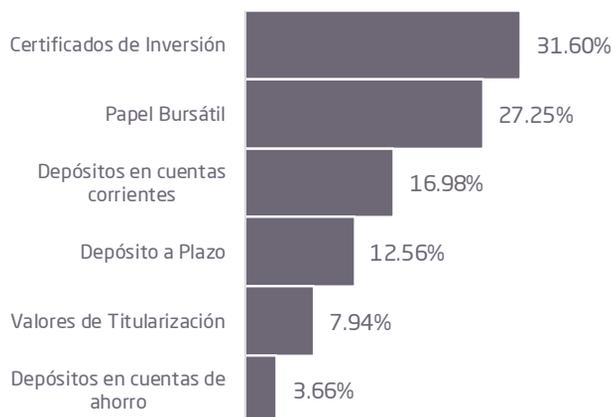
5.3742%

5.1147%

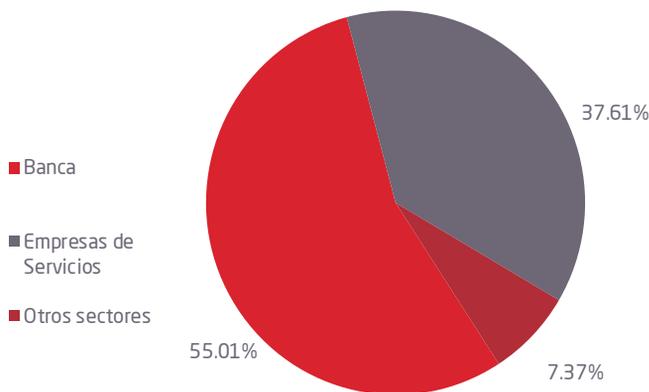
4.8768%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

87%

HND

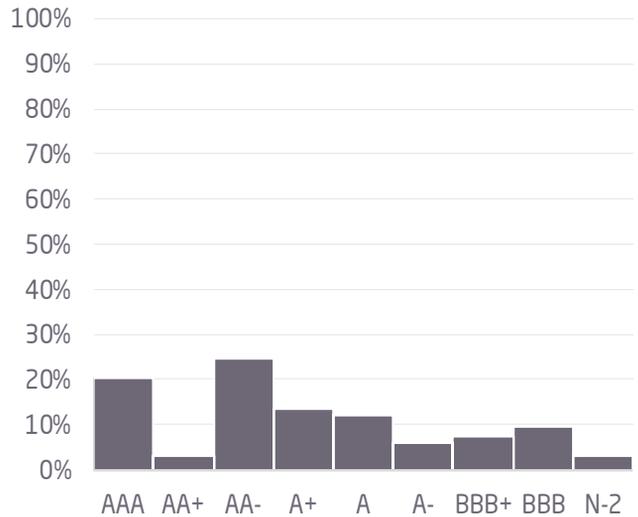
13%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda, S.A.	16.09%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	12.15%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	11.93%
Banco Abank, S.A.	9.72%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	8.02%
Hencorp Titularizadora, S.A	7.94%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	7.37%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	7.19%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	6.08%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.83%
Banco de América Central, S.A.	4.02%
Pentagono S.A. de C.V.	3.04%
La Hipotecaria El Salvador	1.21%
Banco Agrícola, S.A.	0.41%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2  ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$17,155,045.98
Cuotas de Participación	13,465,865.87
Número de Partícipes	669
Valor Cuota	\$1.27396531
VAR(USD)	\$179,707.24
Duración (años)	0.85
Comisión de Administración	0.10%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,500.00 provisionado	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,000.00 provisionado	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo Máximo 2% por operación en reglamento Interno)		Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de los servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno))	CEDEVAL	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, - salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo anuales, diariamente USD\$3,000.00 provisionado	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveduría de Valuación de Valores	Mínimo anuales, diariamente USD\$6,000.00 provisionado	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 provisionado	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente USD\$3,000.00	En aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y/o cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educativas, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

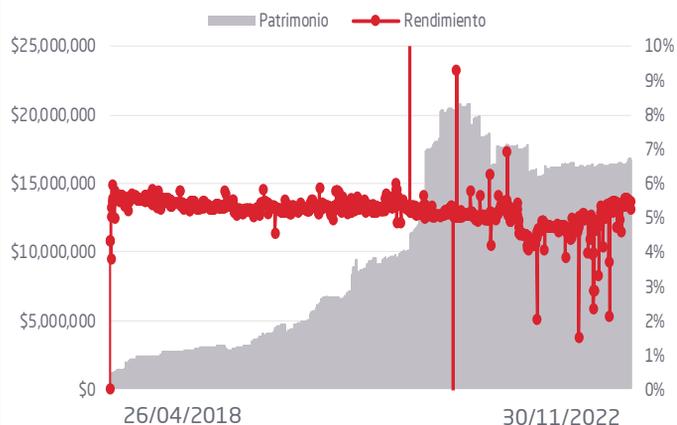
<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - NOVIEMBRE 2022

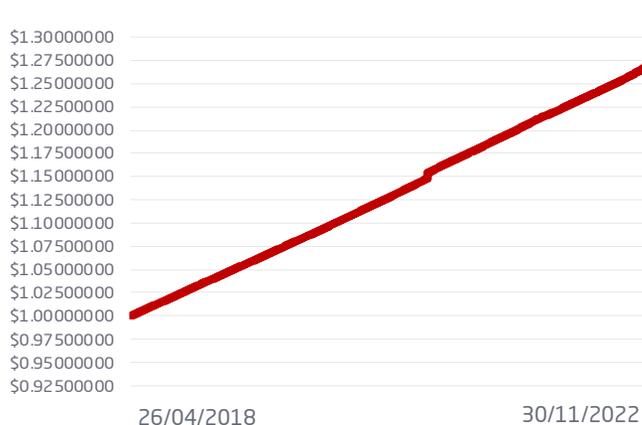
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

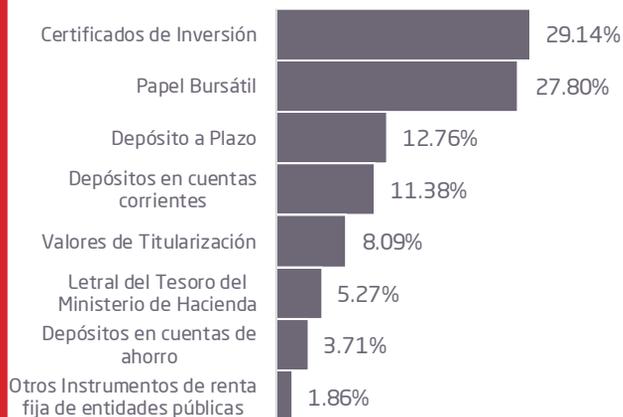
5.2933%

5.0191%

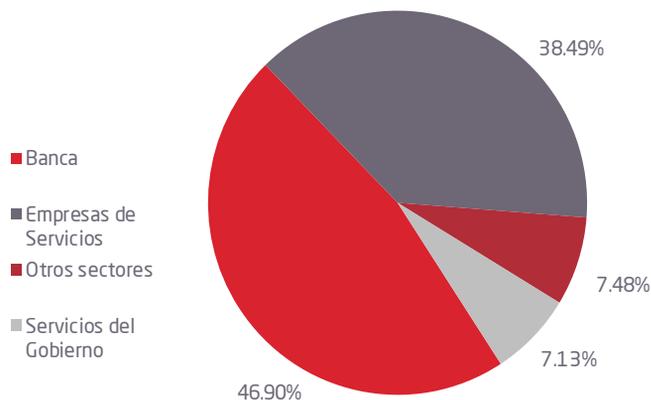
4.8001%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

87%

HND

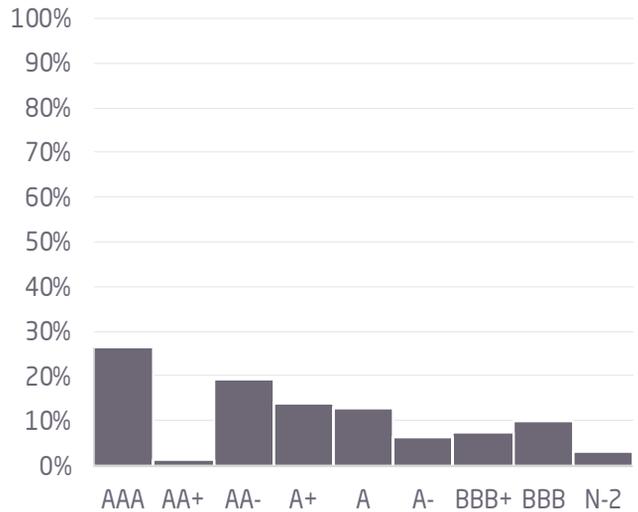
13%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda, S.A.	14.95%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	12.53%
Banco Abank, S.A.	9.92%
Hencorp Titularizadora, S.A.	8.09%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	7.48%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	7.33%
Ministerio de Hacienda	7.13%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	6.87%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	6.20%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	5.57%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	5.32%
Banco de América Central, S.A.	4.19%
Pentagono S.A. de C.V.	3.10%
La Hipotecaria El Salvador	1.24%
Banco Agrícola, S.A.	0.09%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2 ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$16,760,293.54
Cuotas de Participación	13,214,371.12
Número de Partícipes	649
Valor Cuota	\$1.26833834
VAR(USD)	\$171,885.62
Duración (años)	0.88
Comisión de Administración	0.10%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,500.00 provisionado	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,000.00 provisionado	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo Máximo 2% por operación en reglamento Interno)		Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de tarifas de custodia/resguardo según lo servicios prestados por Central de Valores CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno))	CEDEVAL	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo anuales, diariamente USD\$3,000.00 provisionado	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo anuales, diariamente USD\$6,000.00 provisionado	Empresa encargada de valuar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 provisionado	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente USD\$3,000.00	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y/o cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 provisionado	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educativas, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

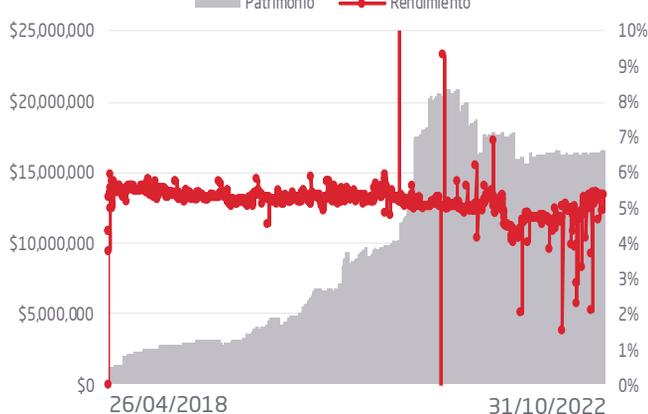
<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - OCTUBRE 2022

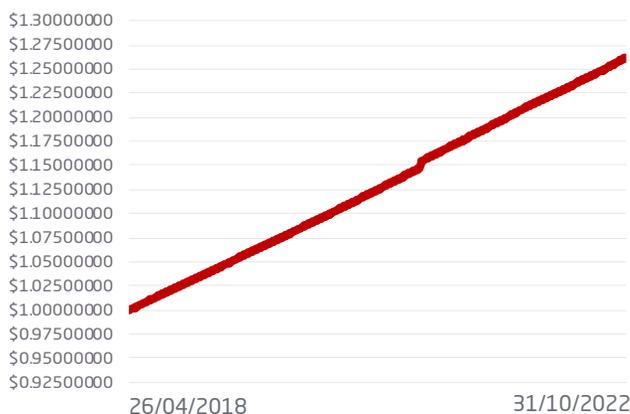
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

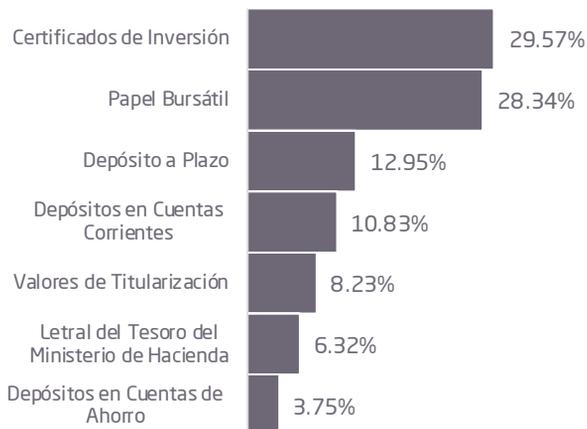
5.0445%

4.8865%

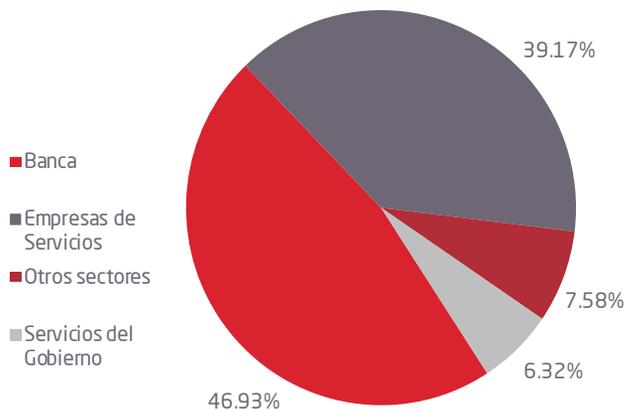
4.7714%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

87%

HND

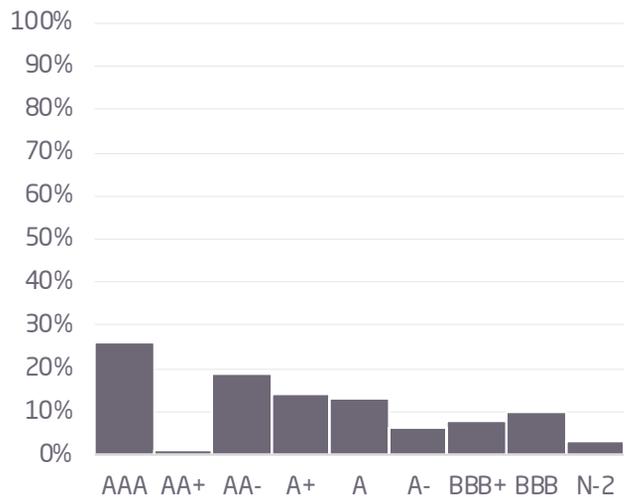
13%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda, S.A.	15.18%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	12.71%
Banco Abank, S.A.	10.11%
Hencorp Titularizadora, S.A	8.23%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	7.58%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	7.48%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	6.86%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	6.33%
Ministerio de Hacienda	6.32%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	5.40%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	5.06%
Banco de América Central, S.A.	4.30%
Pentagono S.A. de C.V.	3.16%
La Hipotecaria El Salvador	1.26%
Banco Agrícola, S.A.	0.03%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2  ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$16,387,051.31
Cuotas de Participación	12,976,484.36
Número de Partícipes	642
Valor Cuota	\$1.26282673
VAR(USD)	\$172,710.25
Duración (años)	0.96
Comisión de Administración	0.10%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,500.00 provisionado	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,000.00 provisionado	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo Máximo 2% por operación en reglamento Interno)		Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de los servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	CEDEVAL	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo anuales, diariamente USD\$3,000.00 provisionado	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo anuales, diariamente USD\$6,000.00 provisionado	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 provisionado	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente USD\$3,000.00	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 provisionado	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educativas, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

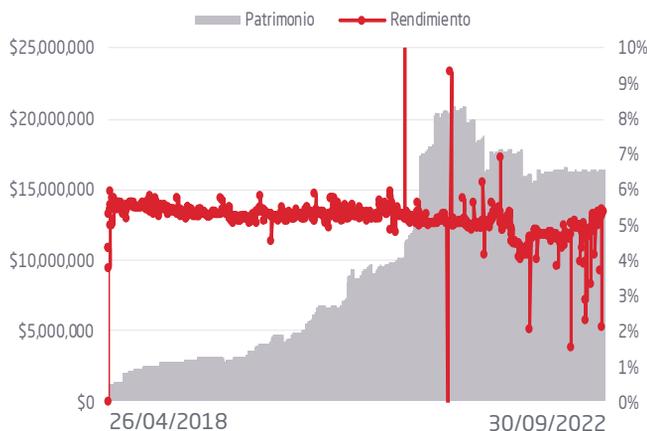
<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - SEPTIEMBRE 2022

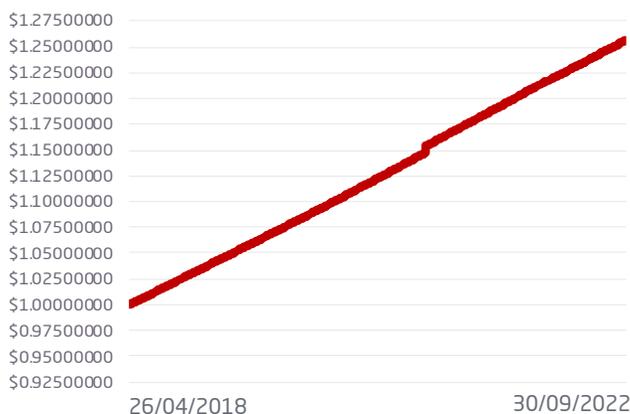
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

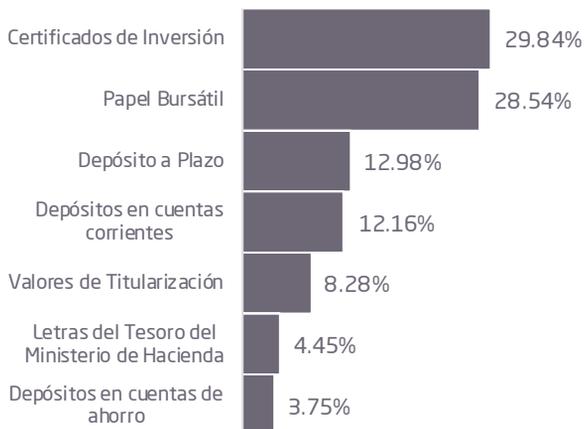
4.8465%

4.7783%

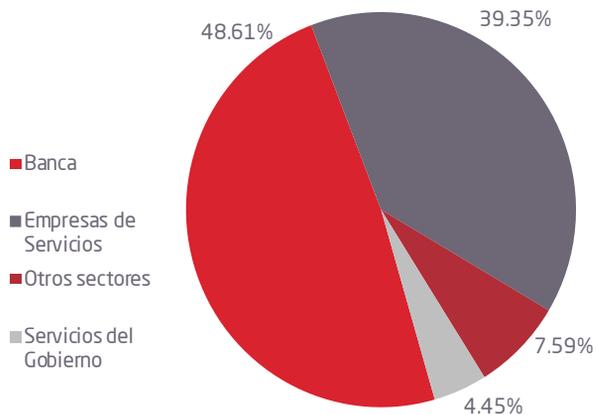
4.7767%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

87%

HND

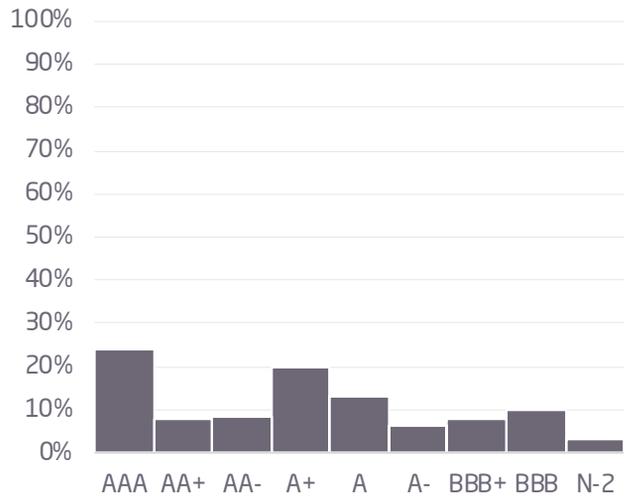
13%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda, S.A.	15.42%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	12.73%
Banco Abank, S.A.	10.18%
Hencorp Titularizadora, S.A	8.28%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	7.59%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	7.53%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	6.97%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	6.42%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	6.37%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	5.41%
Ministerio de Hacienda	4.45%
Banco de América Central, S.A.	4.17%
Pentagono S.A. de C.V.	3.18%
La Hipotecaria El Salvador	1.27%
Banco Agrícola, S.A.	0.04%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2  ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$16,435,424.75
Cuotas de Participación	13,072,346.17
Número de Partícipes	642
Valor Cuota	\$1.25726664
VAR(USD)	\$174,480.48
Duración (años)	1.03
Comisión de Administración	0.10%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,500.00 provisionado	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,000.00 provisionado	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo Máximo 2% por operación en reglamento Interno)		Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de los servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	Minimo anuales, diariamente USD\$2,500.00 provisionado	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo anuales, diariamente USD\$3,000.00 provisionado	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo anuales, diariamente USD\$6,000.00 provisionado	Empresa encargada de valuar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 provisionado	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente USD\$3,000.00	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones o cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educativas, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

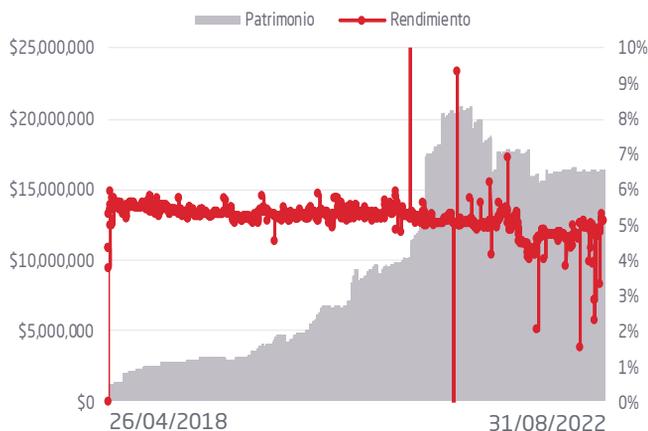
<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - AGOSTO 2022

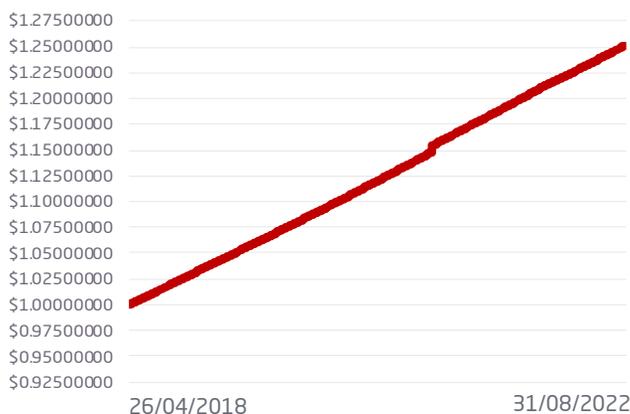
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

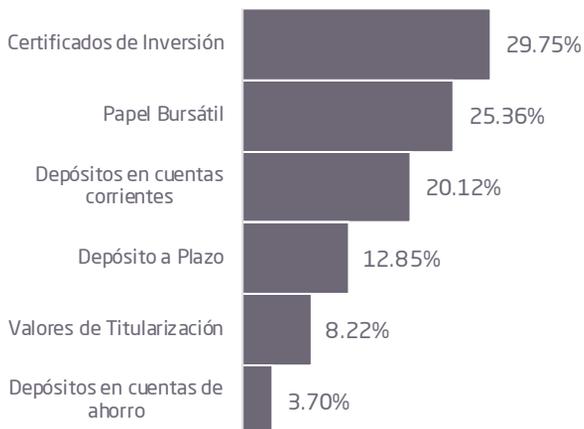
4.7426%

4.7177%

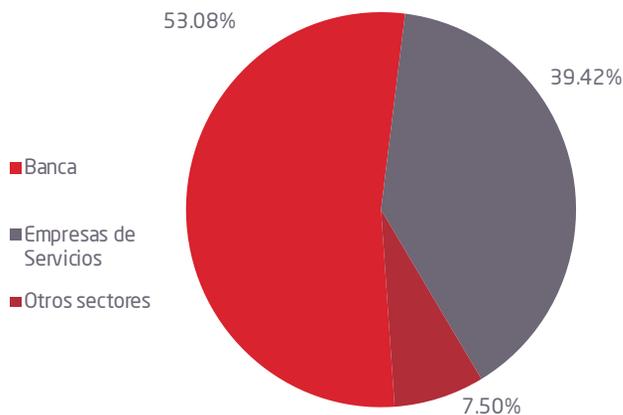
4.7752%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

87%

HND

13%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	17.90%
Banco Davivienda, S.A.	15.27%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	12.80%
Hencorp Titularizadora, S.A	8.22%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	7.64%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	7.50%
Banco Abank, S.A.	6.95%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	6.33%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	5.36%
Banco de América Central, S.A.	4.33%
Pentagono S.A. de C.V.	3.17%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	3.03%
La Hipotecaria El Salvador	1.26%
Banco Agrícola, S.A.	0.25%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2  ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$16,257,344.34
Cuotas de Participación	12,983,691.01
Número de Partícipes	628
Valor Cuota	\$1.25213580
VAR(USD)	\$164,968.85
Duración (años)	1.06
Comisión de Administración	0.10%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$2,500.00	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$2,000.00	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo Máximo 2% por operación en reglamento Interno)		Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de tarifas publicadas por Central de Valores, CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno))	En función de tarifas establecidas por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, - salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$3,000.00	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$6,000.00	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$500.00	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente USD\$3,000.00	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y/o cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educativas, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - JULIO 2022

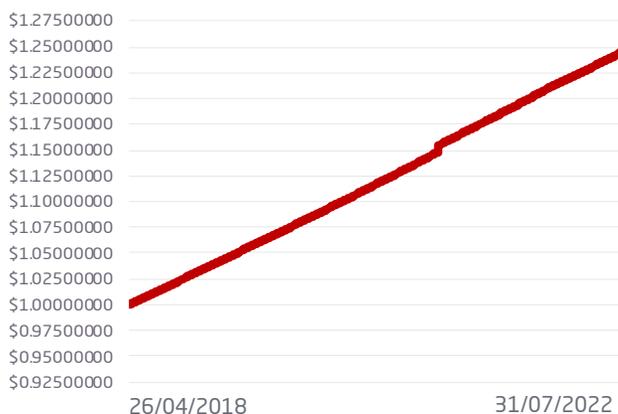
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

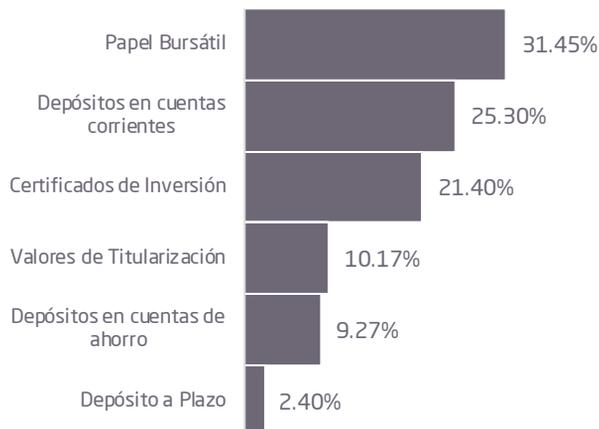
4.7537%

4.7383%

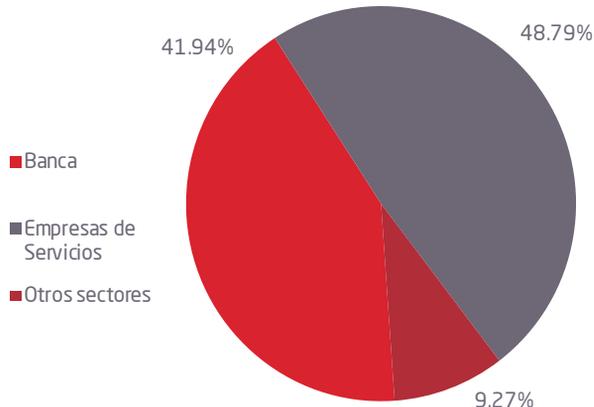
4.8157%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

84%

HND

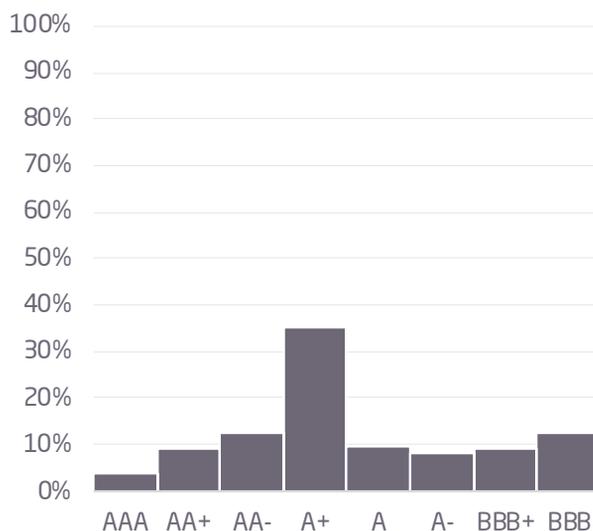
16%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	19.44%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	15.79%
Hencorp Titularizadora, S.A.	10.17%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	9.48%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	9.27%
Banco Abank, S.A.	8.62%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	7.86%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	7.41%
Pentagono S.A. de C.V.	3.93%
Banco Agrícola, S.A.	3.55%
Banco Industrial de El Salvador, S.A.	2.40%
La Hipotecaria El Salvador	1.56%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	0.52%
Banco de América Central, S.A.	0.01%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado 2  ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$ 16,194,659.23
Cuotas de Participación	12,982,901.74
Número de Partícipes	616
Valor Cuota	\$1.24738364
VAR(USD)	\$ 156,002.01
Duración (años)	0.90
Comisión de Administración	0.10%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,500.00 provisionado	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,000.00 provisionado	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo Máximo 2% por operación en reglamento Interno)		Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de tarifas de servicios prestados por Central de Valores, CEDEVVAL (Anexo en este reglamento Interno)	Minimo CEDEVVAL	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo anuales, diariamente USD\$3,000.00 provisionado	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveduría de Valuación de Valores	Mínimo anuales, diariamente USD\$6,000.00 provisionado	Empresa encargada de valuar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 provisionado	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente USD\$3,000.00	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones o cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 provisionado	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educativas, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - JUNIO 2022

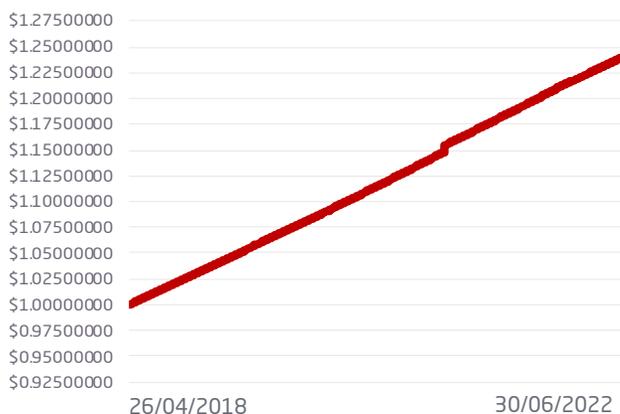
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

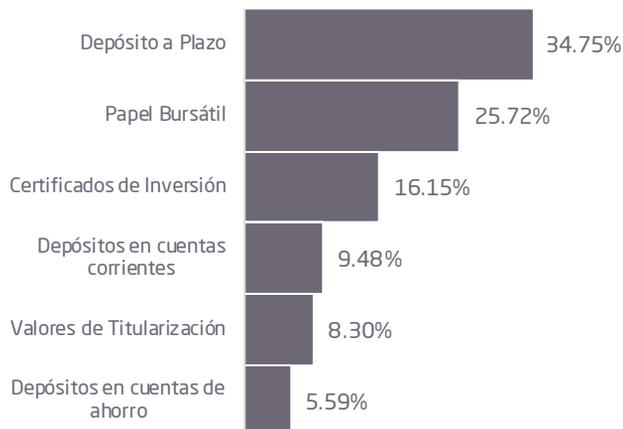
4.7043%

4.6256%

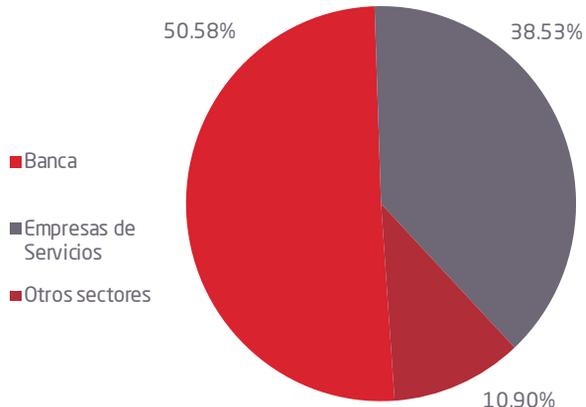
4.8294%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

87%

HND

13%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	19.53%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	12.84%
Banco de América Central, S.A.	11.11%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	10.23%
Hencorp Titularizadora, S.A	8.30%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	7.75%
Banco Abank, S.A.	7.04%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	6.42%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	3.88%
Banco G&T Continental, S.A.	3.60%
Pentagono S.A. de C.V.	3.21%
Banco Agrícola, S.A.	3.03%
Banco Industrial de El Salvador, S.A.	1.96%
Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral	0.66%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	0.42%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable. Riesgo de mercado 2. ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable. Riesgo de mercado: 2.
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$16,085,696.64
Cuotas de Participación	12,947,835.67
Número de Partícipes	601
Valor Cuota	\$1.24234637
VAR(USD)	\$154,626.62
Duración (años)	0.78
Comisión de Administración	0.10%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,500.00 provisionado	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,000.00 provisionado	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo Máximo 2% por operación en reglamento Interno)		Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de tarifas de custodia/resguardo según lo servicios prestados por Central de Valores)	CEDEVAL	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo anuales, diariamente USD\$3,000.00 provisionado	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveduría de Valuación de Valores	Mínimo anuales, diariamente USD\$6,000.00 provisionado	Empresa encargada de valuar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 provisionado	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente USD\$3,000.00	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 provisionado	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educativas, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - MAYO 2022

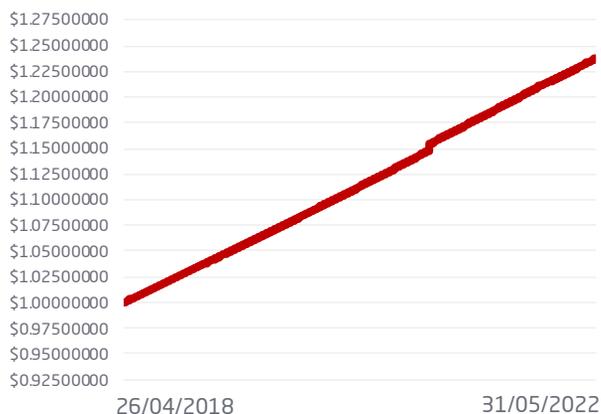
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

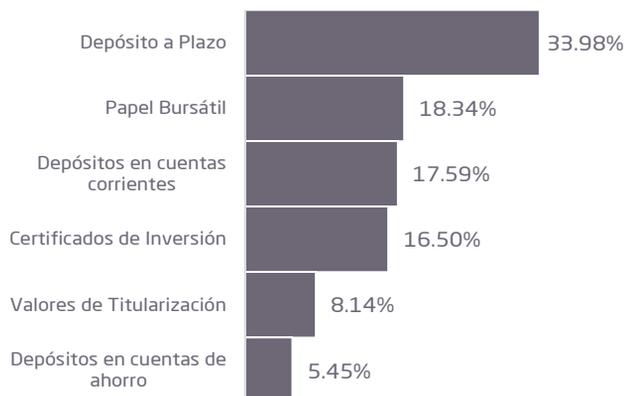
4.6924%

4.5833%

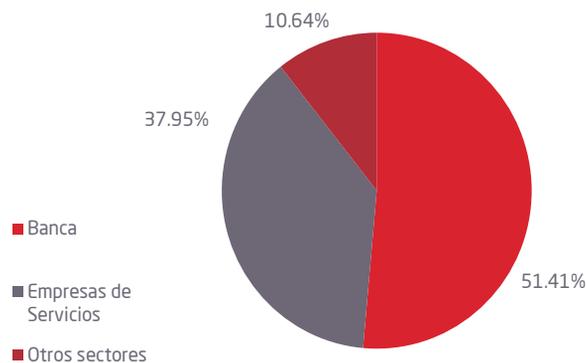
4.8578%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

87%

HND

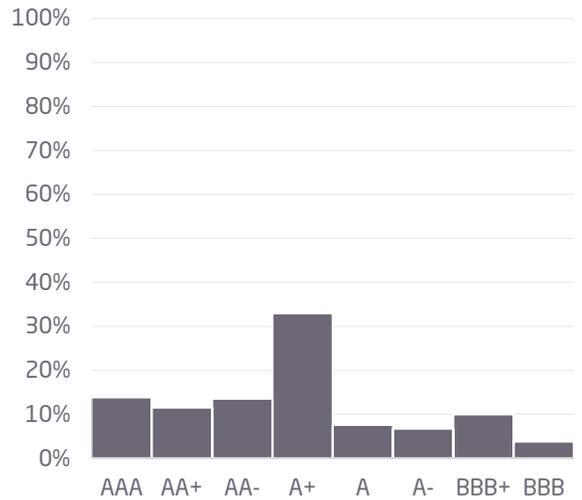
13%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	20.19%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	12.74%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	11.52%
Banco de América Central, S.A.	10.90%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	9.99%
Hencorp Titularizadora, S.A.	8.14%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	7.61%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	6.31%
Banco G&T Continental, S.A.	3.52%
Pentagono S.A. de C.V.	3.15%
Banco Agrícola, S.A.	2.95%
Banco Industrial de El Salvador, S.A.	1.92%
Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral	0.65%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	0.42%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable. Riesgo de mercado 2. ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable. Riesgo de mercado: 2.
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$16,162,773.36
Cuotas de Participación	13,059,764.55
Número de Partícipes	586
Valor Cuota	\$1.23760067
VAR(USD)	\$151,183.30
Duración (años)	0.77
Comisión de Administración	0.10%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,500.00 provisionado	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,000.00 provisionado	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo Máximo 2% por operación en reglamento Interno)		Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de tarifas de custodia/resguardo según lo servicios prestados por Central de Valores, CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	CEDEVAL) de C.V.	Servicio de custodia/resguardo establecido por CEDEVAL para entradas, - salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo anuales, diariamente USD\$3,000.00 provisionado	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo anuales, diariamente USD\$6,000.00 provisionado	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 provisionado	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente USD\$3,000.00	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales, provisionado diariamente USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educativas, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

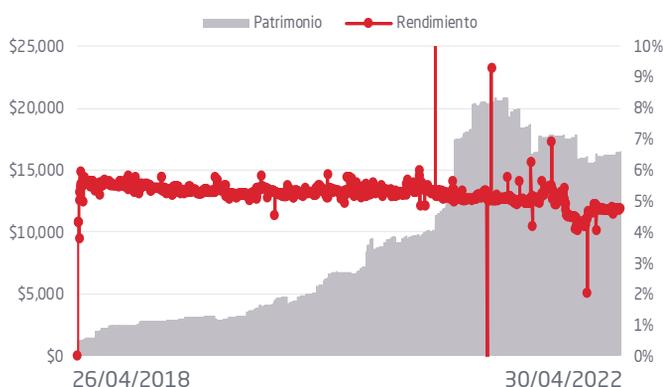
<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - ABRIL 2022

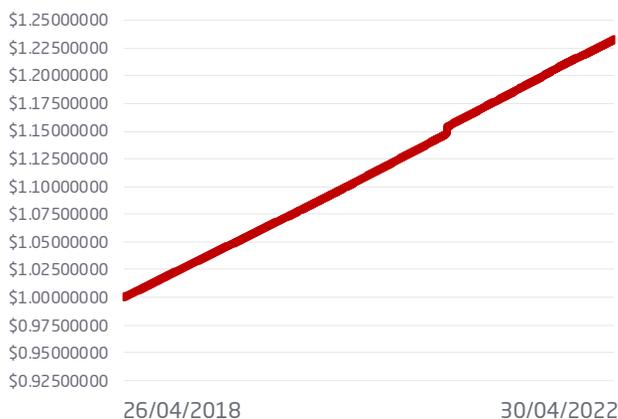
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

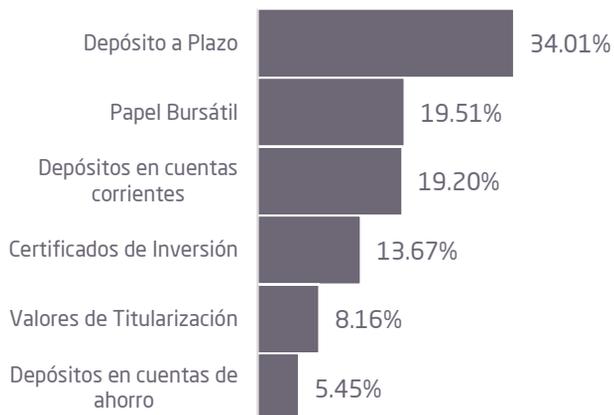
4.6905%

4.6731%

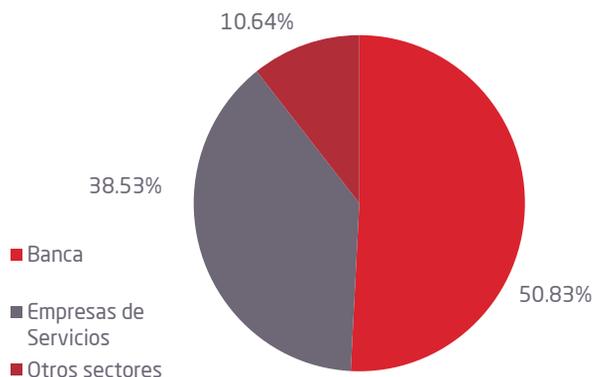
4.9074%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

87%

HND

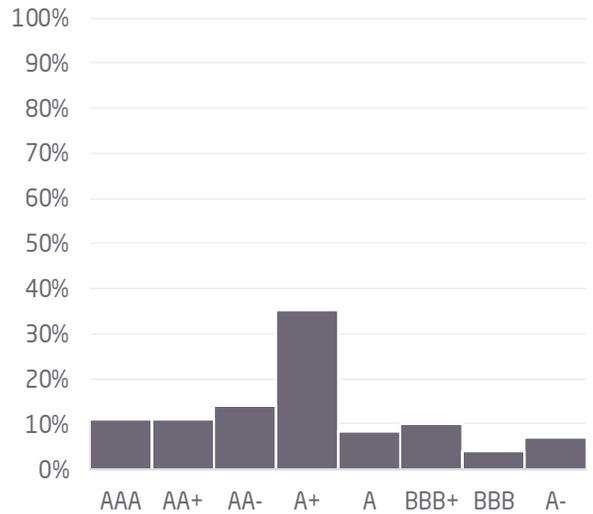
13%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	22.56%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	12.74%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	10.98%
Banco de América Central, S.A.	10.95%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	9.99%
Hencorp Titularizadora, S.A.	8.16%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	8.13%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	6.34%
Banco G&T Continental, S.A.	3.96%
Pentagono S.A. de C.V.	3.17%
Banco Industrial de El Salvador, S.A.	1.92%
Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral	0.65%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	0.42%
Banco Agrícola, S.A.	0.04%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	SCRIESGO: AA- 2 (SLV) Estable. Riesgo de mercado 2. ZUMMA RATINGS: AA-fi.sv Estable. Riesgo de mercado: 2.
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$16,477,370.56
Cuotas de Participación	13,364,997.88
Número de Partícipes	583
Valor Cuota	\$1.23287491
VAR(USD)	\$16,292.72
Duración (años)	0.84
Comisión de Administración	0.10%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,500.00 provisionado	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,000.00 provisionado	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo Máximo 2% por operación en reglamento Interno)		Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de tarifas publicadas por Central de Valores CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	CEDEVAL	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo anuales, diariamente USD\$3,000.00 provisionado	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveduría de Valuación de Valores	Mínimo anuales, diariamente USD\$6,000.00 provisionado	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 provisionado	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente USD\$3,000.00	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y/o cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 provisionado	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educativas, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

**Atlántida Capital, S.A.**  
Gestora de Fondos de Inversión

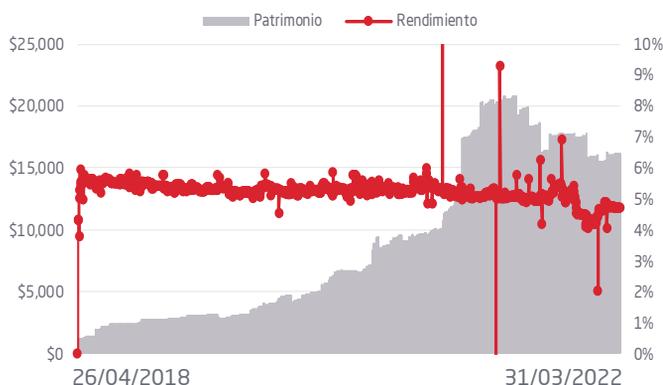
MEDIOS DE CONTACTO  
Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)  
Teléfono: 2267-4570  
Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador  
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## REPORTE MENSUAL - MARZO 2022

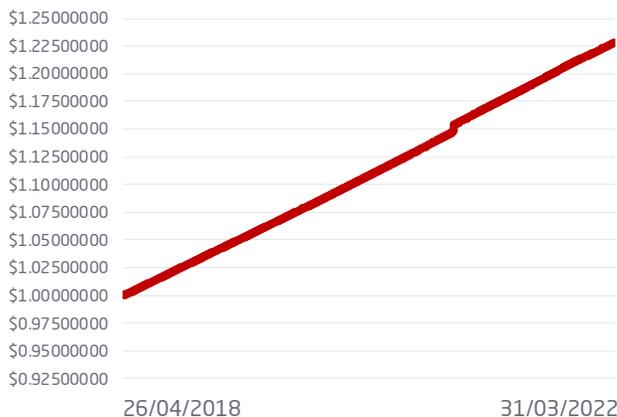
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

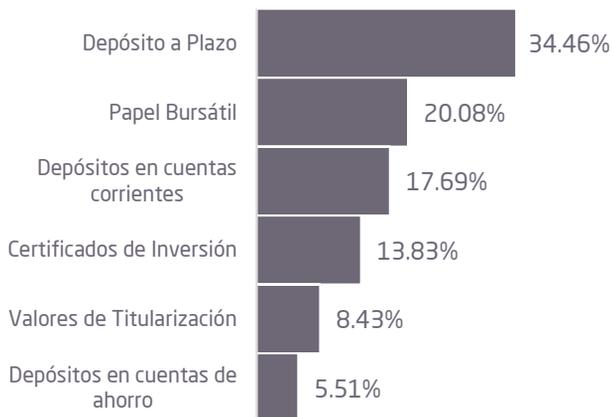
4.5409%

4.7849%

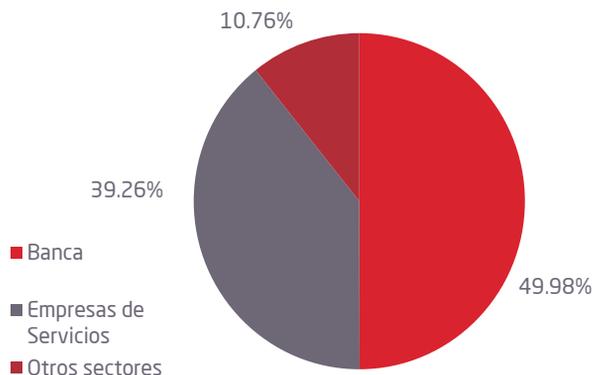
4.9454%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

87%

HND

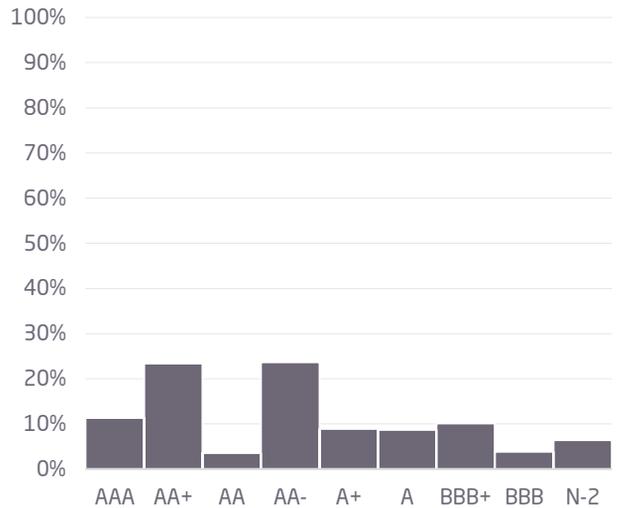
13%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	21.60%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	12.89%
Banco de América Central, S.A.	11.24%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	10.70%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	10.11%
Hencorp Titularizadora, S.A	8.43%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	8.27%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	6.45%
Banco G&T Continental, S.A.	4.00%
Pentagono S.A. de C.V.	3.22%
Banco Industrial de El Salvador, S.A.	1.94%
Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral	0.66%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	0.42%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	0.04%
Banco Agrícola, S.A.	0.03%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA- (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)  AA- (SLV) por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$16,148,079.88
Cuotas de participación	13,147,869.19
Número de Partícipes	573
Valor Cuota	\$1.22818988
VAR(USD)	\$6,224.72
Duración(años)	0.92
Comisión de administración	0.10%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$5,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.) Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - FEBRERO 2022

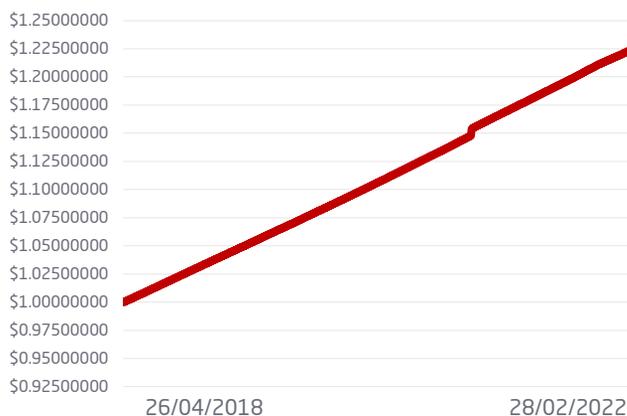
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

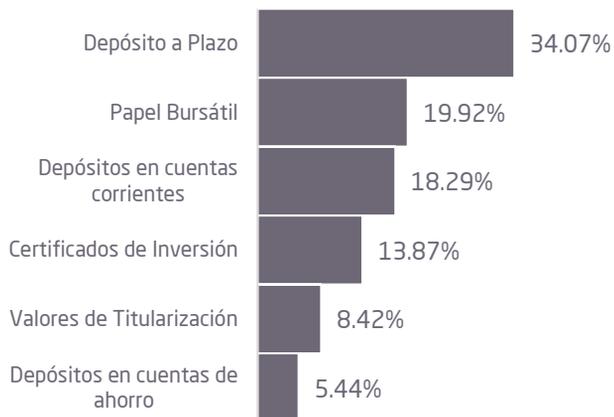
4.4790%

4.8409%

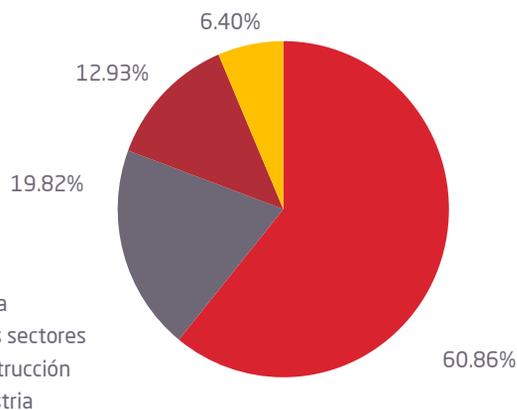
4.9735%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

87%

HND

13%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A.	20.92%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	12.93%
Banco de América Central, S.A.	10.99%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	10.33%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	9.98%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	8.42%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	8.20%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	6.40%
Banco G&T Continental, S.A.	3.94%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	3.52%
Pentágono, S.A. de C.V.	3.20%
Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, S.A.	0.65%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	0.42%
Banco Agrícola, S.A.	0.08%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A.	0.01%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA- (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)
	AA- (SLV) por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$16,053,580.82
Cuotas de participación	13,122,390.04
Número de Partícipes	559
Valor Cuota	\$1.22337324
VAR(USD)	\$198,751.86
Duración(años)	0.98
Comisión de administración	0.10%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$5,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.) Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - ENERO/2022

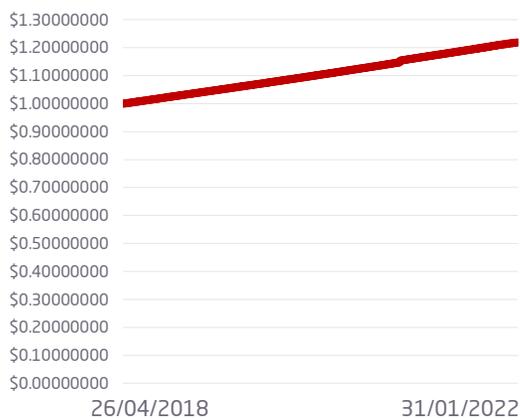
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

90 días

4.5896%

180 días

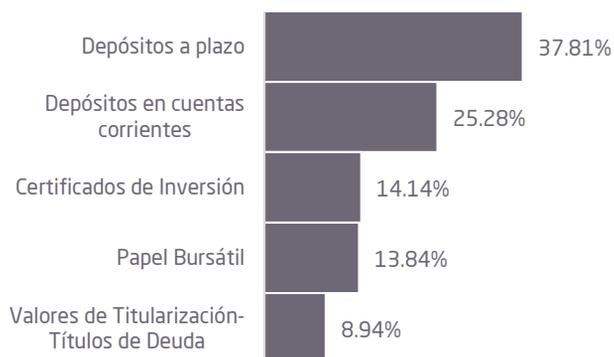
4.8802%

360 días

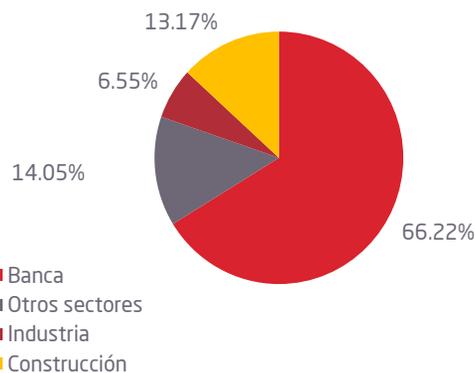
4.9747%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	25.1050%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	13.1060%
Banco de América Central, S.A	11.1790%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	10.0940%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	8.8910%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	8.9690%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	6.5200%
Banco G&T Continental, S.A.	5.6710%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	3.6160%
Pentágono, S.A de C.V.	3.2580%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	1.8320%
Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, S.A	0.6580%
Banco Agrícola, S.A.	0.4500%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	0.4310%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.2220%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA- (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)  AA- (SLV) por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$15,429,254.07
Cuotas de participación	12,655,603.63
Número de Partícipes	521
Valor Cuota	\$1.21916382
VAR(USD)	\$28,472.67
Duración(años)	0.66
Comisión de administración	0.1%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$5,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.) Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - DICIEMBRE/2021

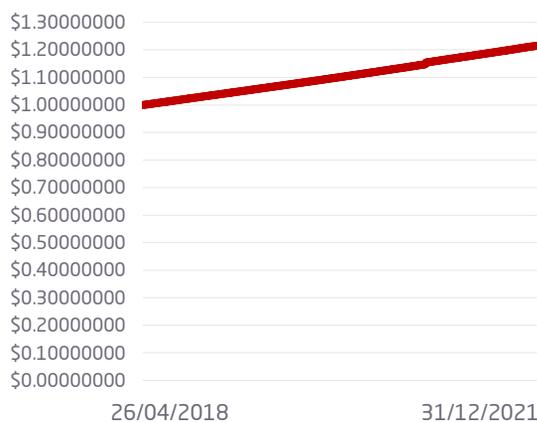
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

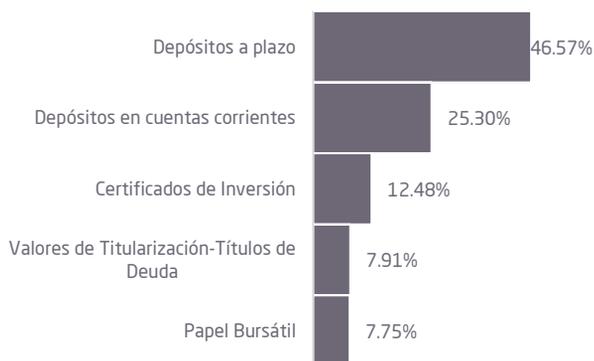


Rendimiento Anualizado Promedio

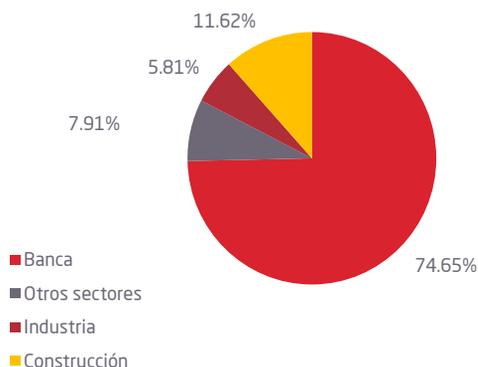
	30 días	90 días	180 días	360 días	720 días
Rendimiento Anualizado Promedio	4.5389%	5.0281%	5.0382%	5.0618%	5.4684%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

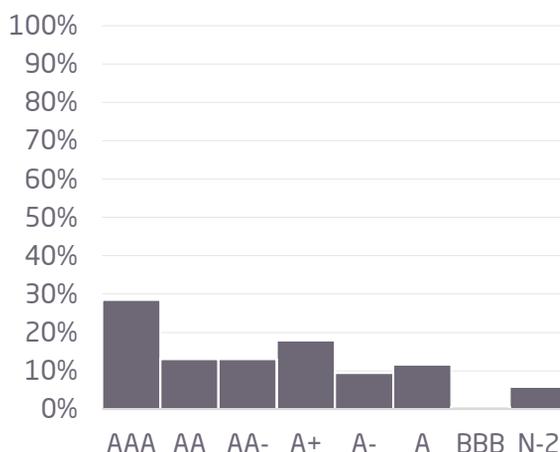
100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco de América Central, S.A	18.3480%
Banco Atlántida El Salvador S.A	17.9300%
Banco G&T Continental, S.A.	13.0490%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	11.6240%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	9.8780%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	9.0790%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	7.9140%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	5.8140%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	5.1160%
Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, S.A	0.5840%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	0.3820%
Banco Agrícola, S.A.	0.2020%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0790%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA- (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)  AA- (SLV) por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$17,828,441.74
Cuotas de participación	14,675,833.97
Número de Partícipes	540
Valor Cuota	\$1.21481626
VAR(USD)	\$73,369.32
Duración(años)	0.66
Comisión de administración	0.1%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$5,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.) Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - NOVIEMBRE/2021

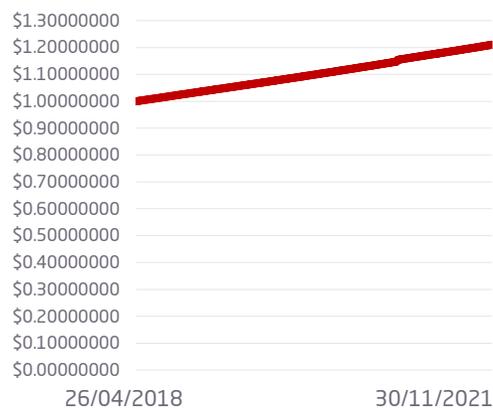
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

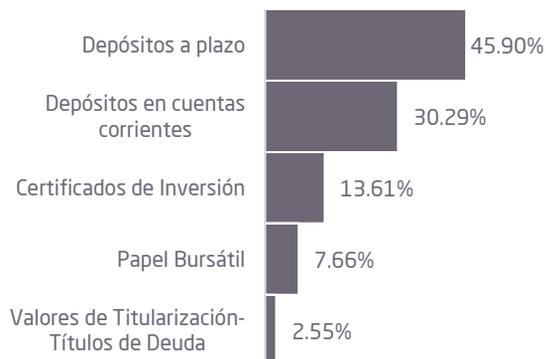


Rendimiento Anualizado Promedio

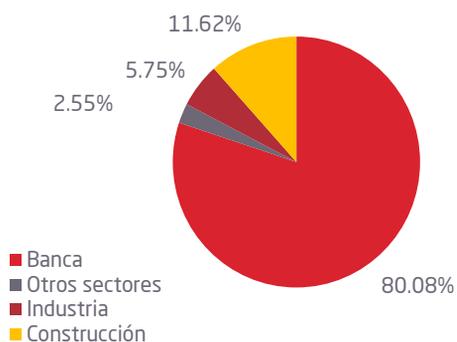
	30 días	90 días	180 días	360 días	720 días
Rendimiento Anualizado Promedio	5.1434%	5.2024%	5.1327%	5.1309%	5.2349%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

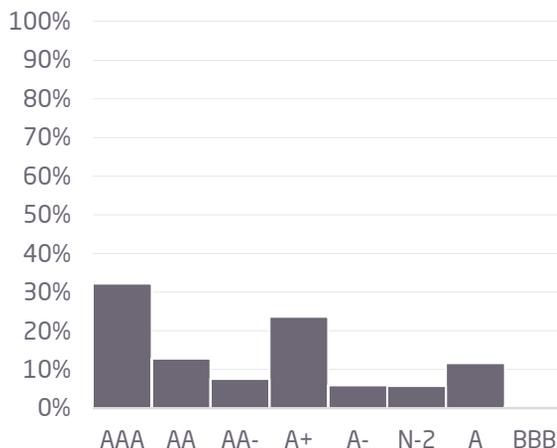
100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	23.5830%
Banco de América Central, S.A	16.9060%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	15.2050%
Banco G&T Continental, S.A.	12.8280%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	11.6200%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	5.7500%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	4.9920%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicomer, S.A.	4.3520%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	2.5490%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	1.5210%
SAC Apoyo Integral S.A	0.5750%
Banco Agrícola, S.A.	0.1150%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0030%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA- (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)  A+ (SLV) por SCRriesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$17,433,453.03
Cuotas de participación	14,405,090.84
Número de Partícipes	510
Valor Cuota	\$1.21022860
VAR(USD)	\$53,373.37
Duración(años)	0.38
Comisión de administración	1.45%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$5,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.) Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	

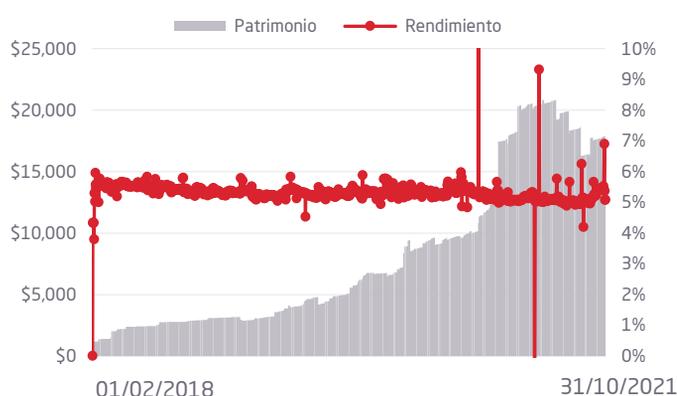
<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - OCTUBRE/2021

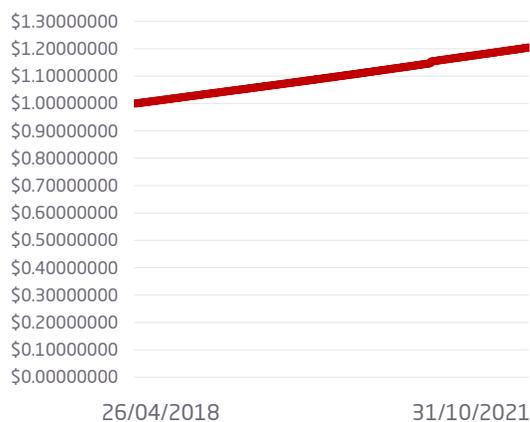
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



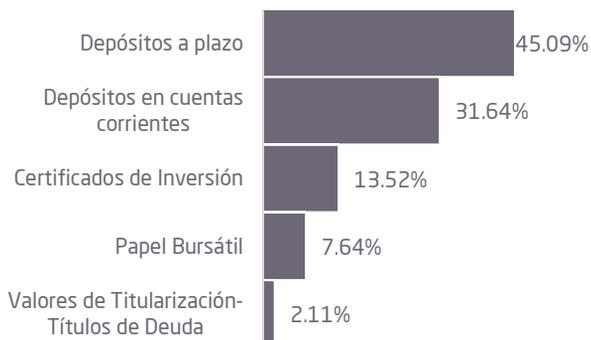
ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21

Rendimiento Anualizado Promedio

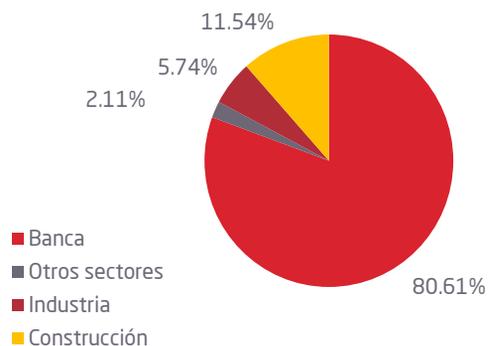
5.1957% 5.1381% 5.0678% 5.1673% 4.9220% 5.0744% 5.0628% 5.0180% 5.0738% 5.4184%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

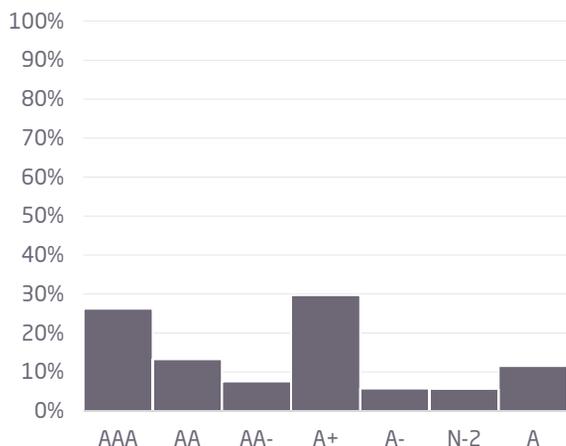
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	29.7461%
Banco de América Central, S.A	16.9670%
Banco G&T Continental, S.A.	13.2999%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	11.5390%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	8.7773%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	5.7413%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	5.5171%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicom, S.A.	4.3054%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	2.1142%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	1.5111%
Banco Agrícola, S.A.	0.2891%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.1926%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA- (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)  A+ (SLV) por SCRriesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$17,670,093.20
Cuotas de participación	14,660,937.16
Número de Partícipes	504
Valor Cuota	\$1.205249918
VAR(USD)	\$123,884.01
Duración(años)	0.43
Comisión de administración	1.45%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$5,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.) Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - SEPTIEMBRE/2021

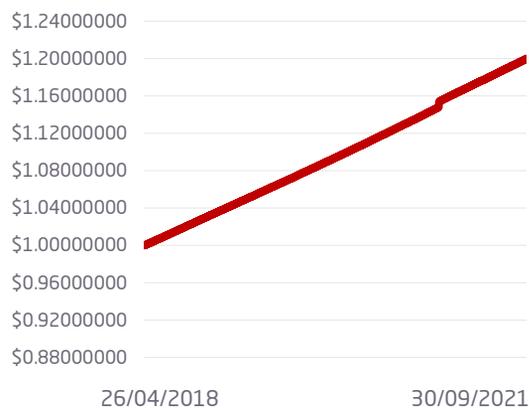
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

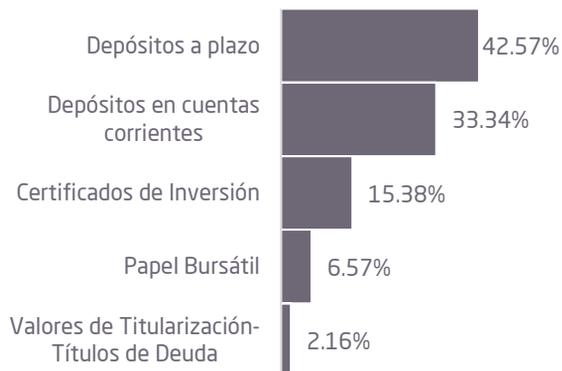


Rendimiento  
Anualizado Promedio

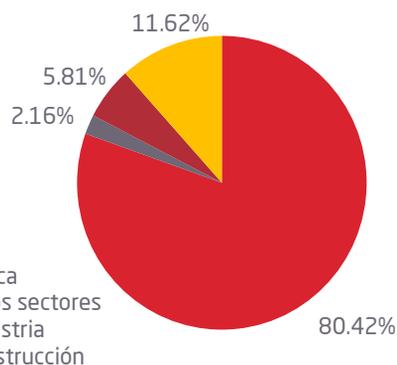
ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21
5.1957%	5.1381%	5.0678%	5.1673%	4.9220%	5.0744%	5.0628%	5.0180%	5.0738%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

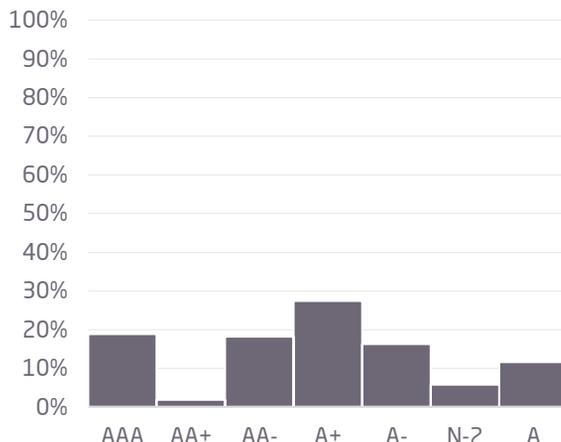
100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	27.4070%
Banco de América Central, S.A	18.7970%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicom, S.A.	14.7270%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	11.6150%
Banco G&T Continental, S.A.	10.4960%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	5.8100%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	5.5430%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	2.1550%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	1.8510%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	1.5290%
Banco Agrícola, S.A.	0.0560%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0130%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA- (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)  A+ (SLV) por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$17,519,296.95
Cuotas de participación	14,601,106.5910
Número de Partícipes	494
Valor Cuota	\$1.19986090
VAR(USD)	\$113,458.85
Duración(años)	0.44
Comisión de administración	1.45%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$5,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.) Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - AGOSTO/2021

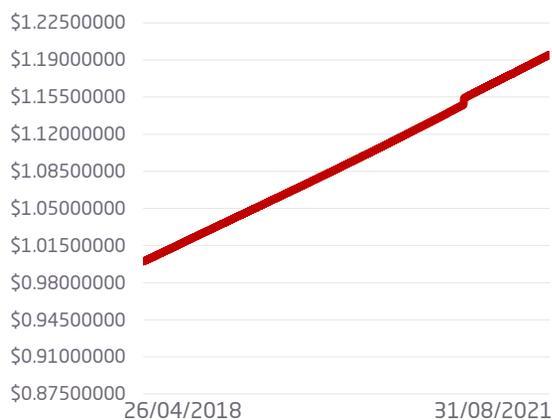
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

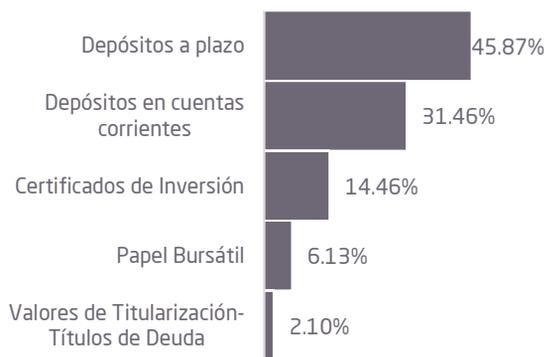


Rendimiento Anualizado Promedio

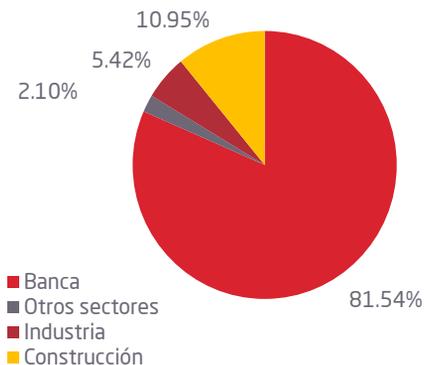
ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21
5.1957%	5.1381%	5.0678%	5.1673%	4.9220%	5.0744%	5.0628%	5.0180%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

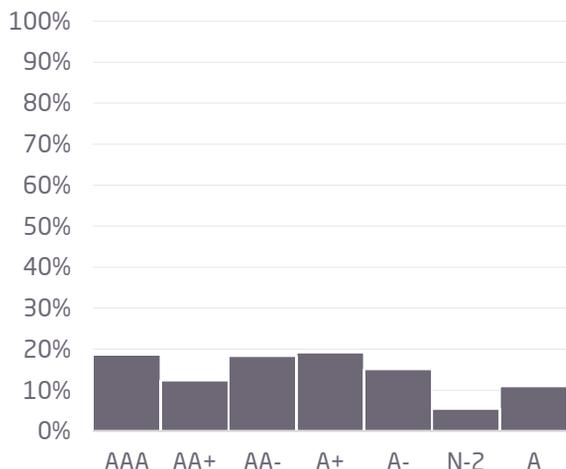
100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	19.1970%
Banco de América Central, S.A	17.4750%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicomer, S.A.	13.6770%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	12.3760%
Banco G&T Continental, S.A.	11.0830%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	10.9450%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	5.4160%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	5.1290%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	2.0950%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	1.4390%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	0.7880%
Banco Agrícola, S.A.	0.3810%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA- (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)  A+ (SLV) por SCRriesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$16,273,155.47
Cuotas de participación	13,617,814.9362
Número de Partícipes	494
Valor Cuota	\$1.19499020
VAR(USD)	\$47,633.78
Duración(años)	0.35
Comisión de administración	1.45%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$5,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.) Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - JULIO/2021

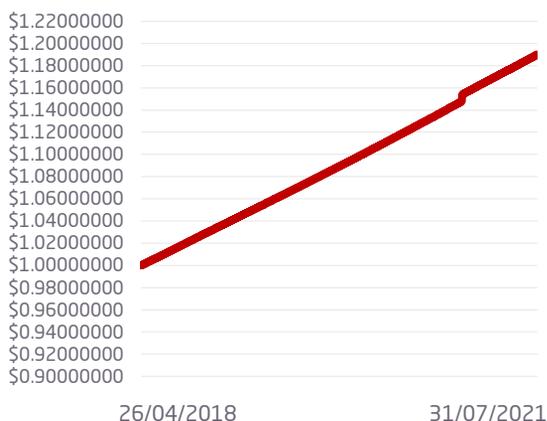
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

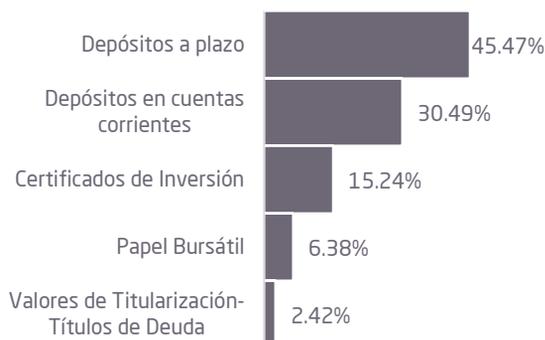


#### Rendimiento Anualizado Promedio

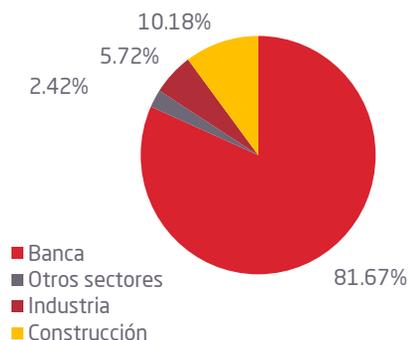
ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21
5.1957%	5.1381%	5.0678%	5.1673%	4.9220%	5.0744%	5.0628%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



#### Por Tipo de Moneda

US\$

100%

#### Por País de Origen del Emisor

El Salvador

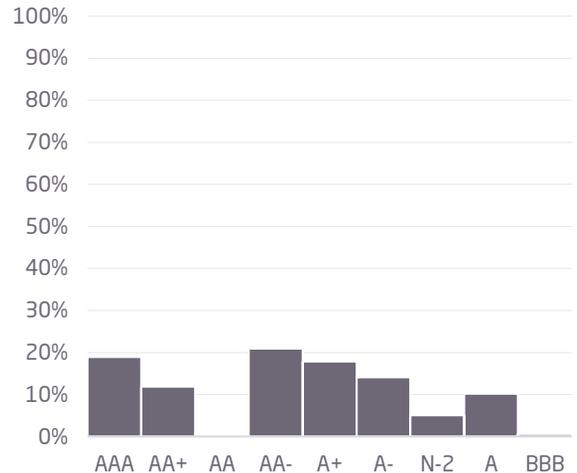
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	17.9141%
Banco de América Central, S.A	16.9711%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicomer, S.A.	12.8014%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	11.9260%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	10.2211%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	10.0201%
Banco G&T Continental, S.A.	8.9494%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	5.0856%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	2.0644%
Banco Agrícola, S.A.	2.0268%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	1.3447%
CrediQ S.A de C.V.	0.6560%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0193%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA- (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)  A+ (SLV) por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$19,922,076.77
Cuotas de participación	16,740,800.89
Número de Partícipes	498
Valor Cuota	\$1.19003128
VAR(USD)	\$69,150.09
Duración(años)	0.35
Comisión de administración	1.45%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$5,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.) Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - JUNIO/2021

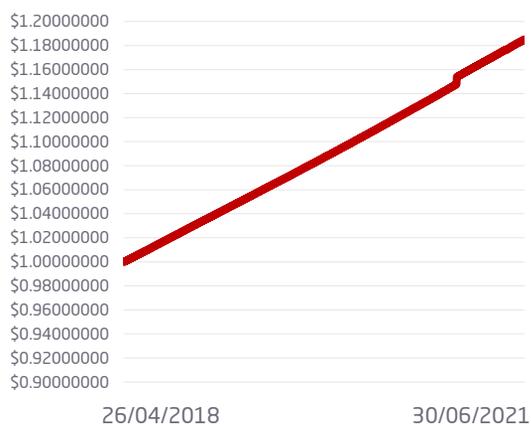
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

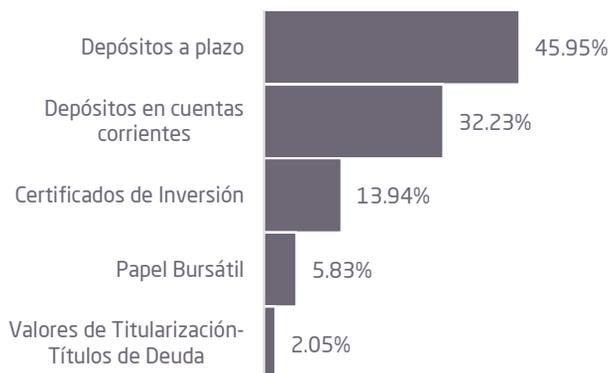


Rendimiento Anualizado Promedio

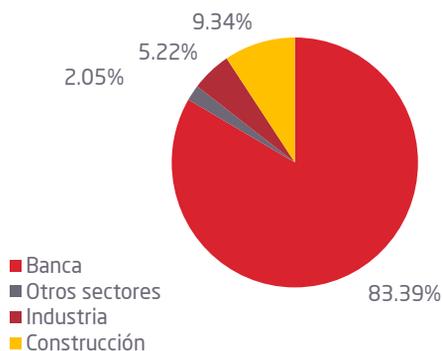
ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21
5.1957%	5.1381%	5.0678%	5.1673%	4.9220%	5.0744%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

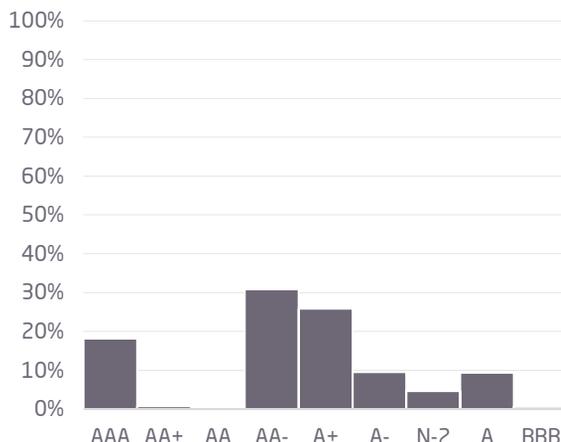
100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	25.9680%
Banco de América Central, S.A	16.5210%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	15.9730%
Banco G&T Continental, S.A.	13.2030%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	9.3740%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicomerc, S.A.	8.3510%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	4.6390%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	1.7190%
Banco Agrícola, S.A.	1.6670%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	1.2080%
CrediQ S.A de C.V.	0.6010%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.7690%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0060%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA- (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)  A+ (SLV) por SCRriesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$19,313,949.47
Cuotas de participación	16,298,002.7416
Número de Partícipes	484
Valor Cuota	\$1.18505007
VAR(USD)	\$12,066.49
Duración(años)	0.33
Comisión de administración	1.45%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$5,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.) Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	

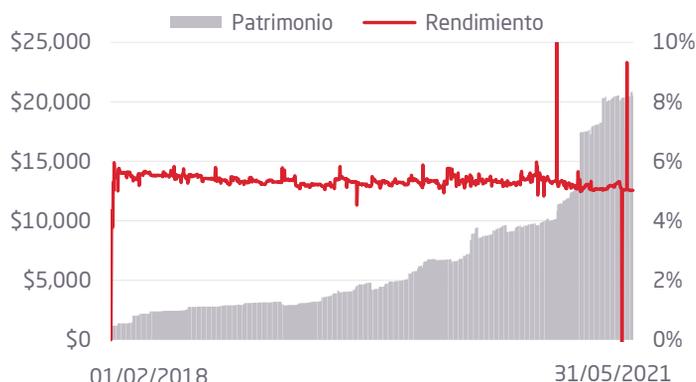
<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - MAYO/2021

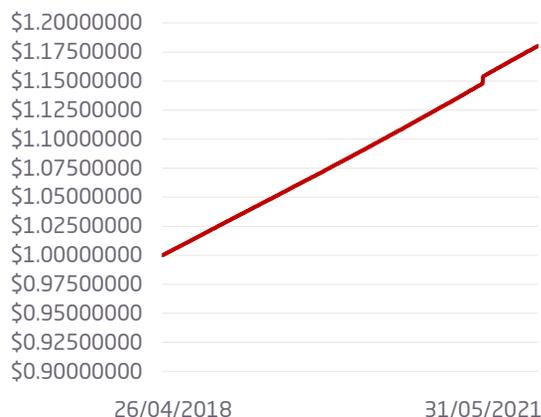
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

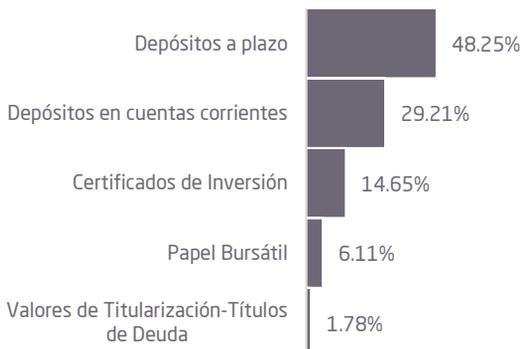


#### Rendimiento Anualizado Promedio

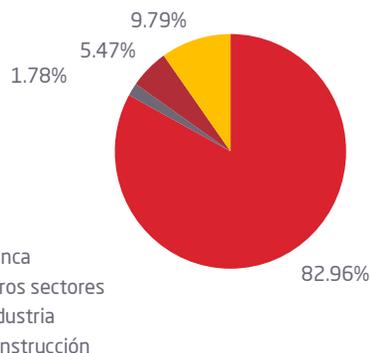
ene-2021	feb-2021	mar-2021	abr-2021	may-2021
5.1957%	5.1381%	5.0678%	5.1673%	4.9220%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



#### Por Tipo de Moneda

US\$

100%

#### Por País de Origen del Emisor

El Salvador

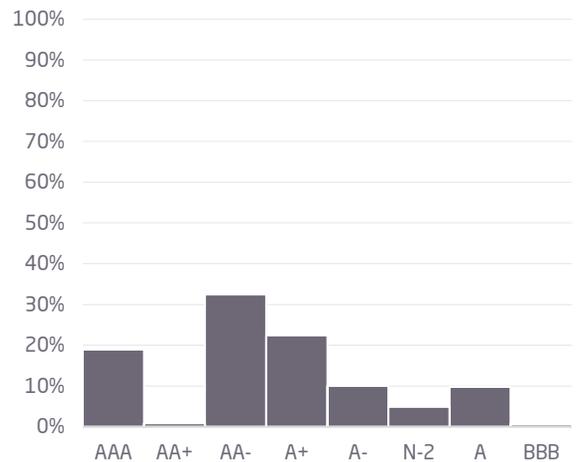
100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	22.4470%
Banco de América Central, S.A	17.1970%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	16.8290%
Banco G&T Continental, S.A.	13.8080%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	9.7940%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicomer, S.A.	8.7450%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	4.8470%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	1.7790%
Banco Agrícola, S.A.	1.7150%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	1.2880%
CrediQ S.A de C.V.	0.6250%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.8610%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0650%

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

### Datos Generales

### Valor

Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA- (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)  A+ (SLV) por SCRriesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$20,537,762.54
Cuotas de participación	17,401,364.49
Número de Partícipes	462
Valor Cuota	\$1.18023862
VAR(USD)	\$844,909.46
Duración(años)	0.40
Comisión de administración	1.45%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, provisionado diariamente	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$5,000.00 anuales, provisionado diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado diariamente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad y Mercadeo	Máximo \$10,000 anuales, provisionado diariamente	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educacionales, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.) Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales, provisionado diariamente	

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - ABRIL/2021

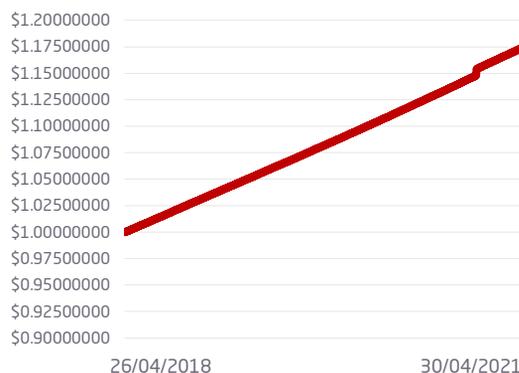
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

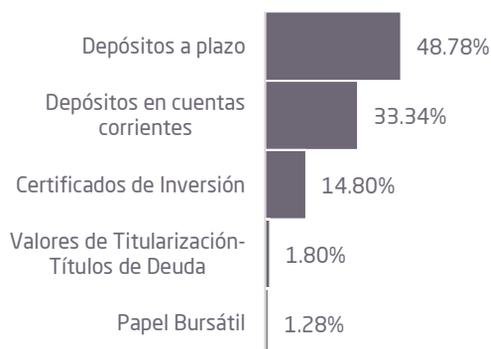


Rendimiento Anualizado Promedio

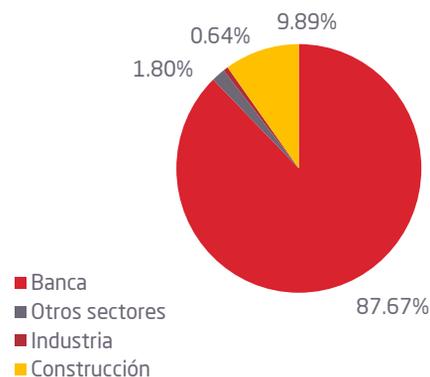
ene-2021	feb-2021	mar-2021	abr-2021
5.1957%	5.1381%	5.0678%	5.1673%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

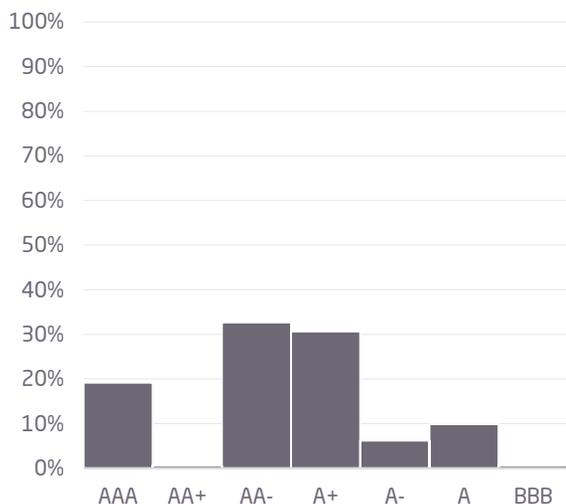
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	30.4603%
Banco de América Central, S.A	17.2556%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	16.8411%
Banco G&T Continental, S.A.	13.8393%
Alutech, S.A. de C.V.	9.8182%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicomerc, S.A.	4.9040%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	1.7912%
Banco Agrícola, S.A.	1.7486%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	1.2917%
CrediQ S.A de C.V.	0.6360%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.6655%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0719%

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA- (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV) A+ (SLV) por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$20,549,506.68
Cuotas de participación	17,482,298.51
Número de Partícipes	457
Valor Cuota	\$1.17544650
VAR(USD)	\$34,982.02
Duración(años)	0.20
Comisión de administración	1.20%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

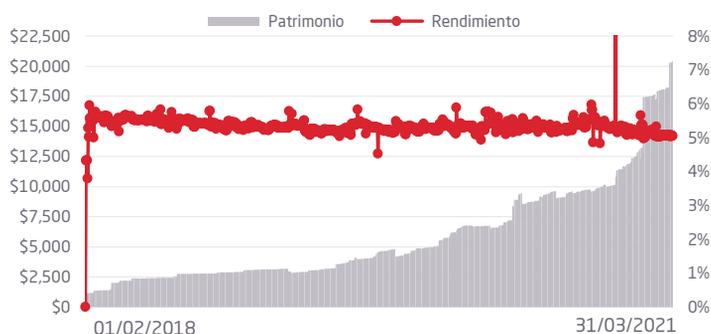
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## REPORTE MENSUAL - MARZO/2021

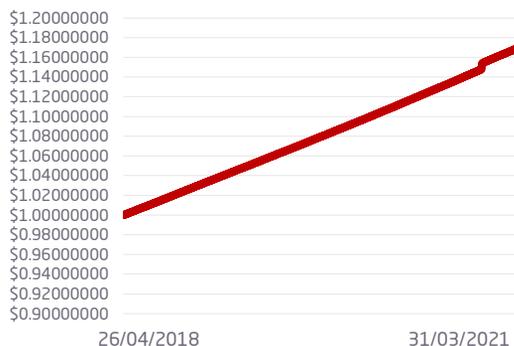
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

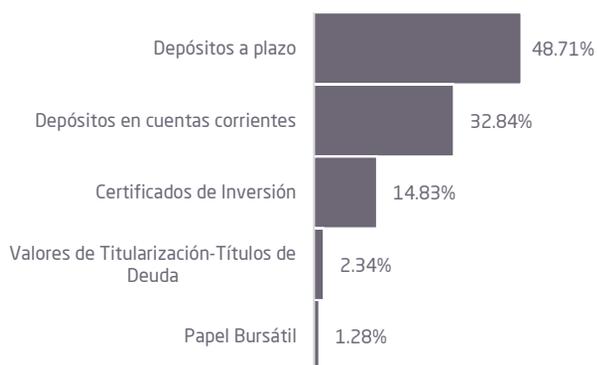


Rendimiento Anualizado Promedio

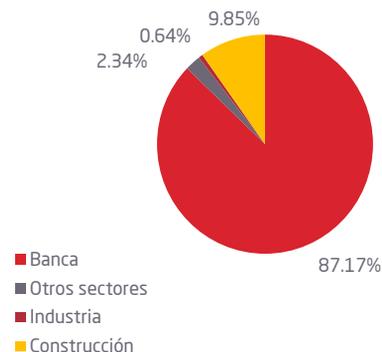
2020	ene-2021	feb-2021	mar-2021
5.3278%	5.1957%	5.1381%	5.0678%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

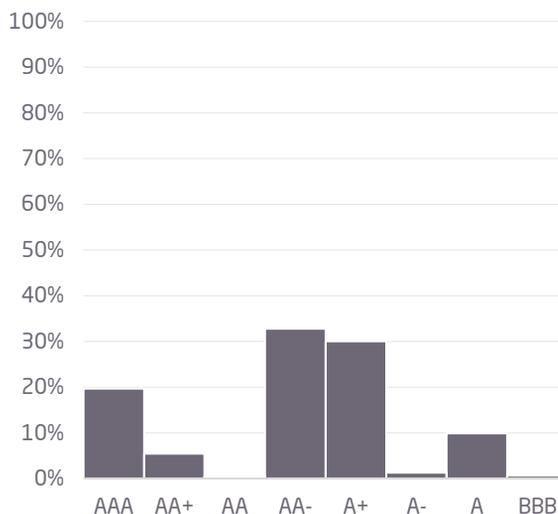
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	30.0210%
Banco de América Central, S.A	17.3440%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	16.8750%
Banco G&T Continental, S.A.	13.9160%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	9.8520%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	5.4290%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	1.9830%
Banco Agrícola, S.A.	1.9140%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	1.2910%
CrediQ S.A de C.V.	0.6420%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.3760%
Ricorp Titularizadora, S.A.	0.3570%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV) A+ (SLV) por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$20,401,272.37
Cuotas de participación	17,428,304.50
Número de Partícipes	438
Valor Cuota	\$1.17058273
VAR(USD)	\$24,132.17
Duración(años)	0.25
Comisión de administración	1.20%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## REPORTE MENSUAL - FEBRERO/2021

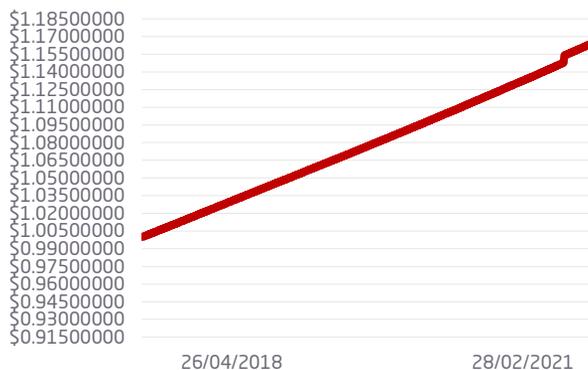
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

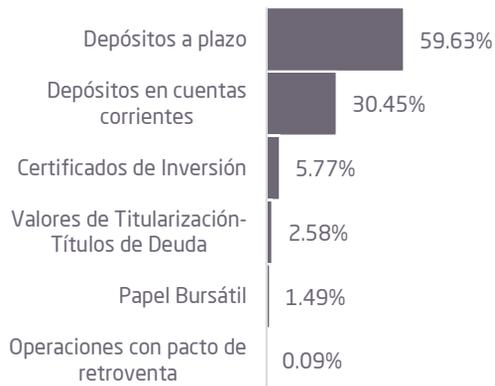


Rendimiento Anualizado Promedio

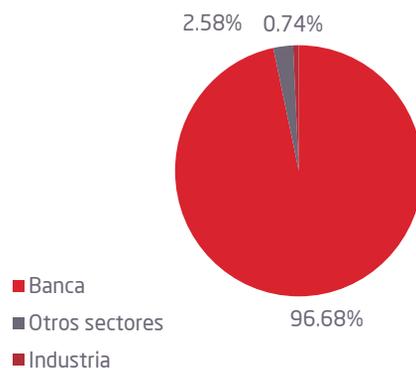
2020	ene-2021	feb-2021
5.3278%	5.1957%	5.1381%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

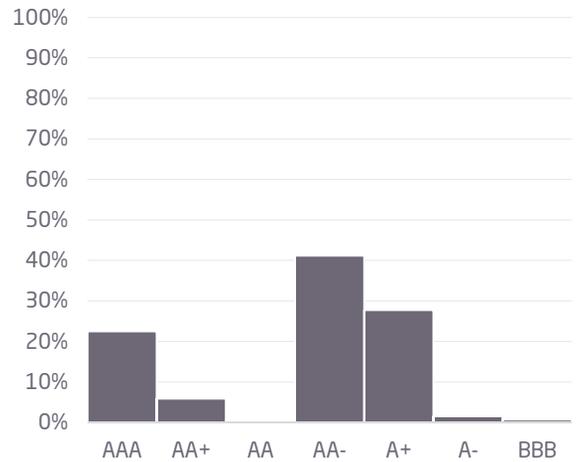
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	27.7761%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	22.9785%
Banco de América Central, S.A	20.1193%
Banco G&T Continental, S.A.	16.0138%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	5.9545%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	2.1702%
Banco Agrícola, S.A.	2.0216%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	1.5034%
CrediQ S.A de C.V.	0.7400%
Ricorp Titularizadora, S.A.	0.4123%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.3103%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$17,225,543.20
Cuotas de participación	14,777,293.56
Número de Partícipes	407
Valor Cuota	\$1.16567644
VAR(USD)	\$58,194.74
Duración(años)	0.30
Comisión de administración	1.20%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## REPORTE MENSUAL - ENERO/2021

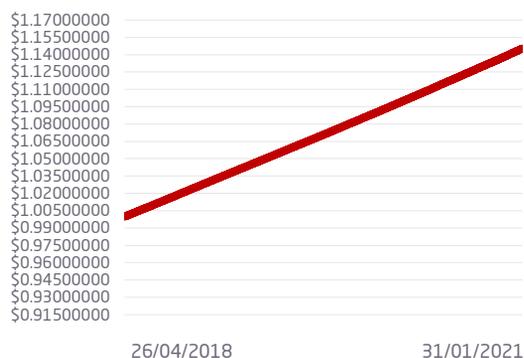
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

2020

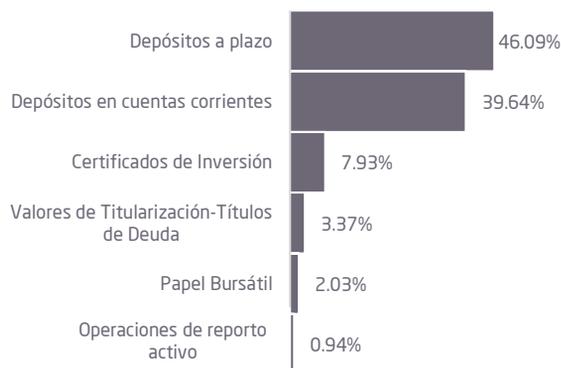
5.3278%

ene.2021

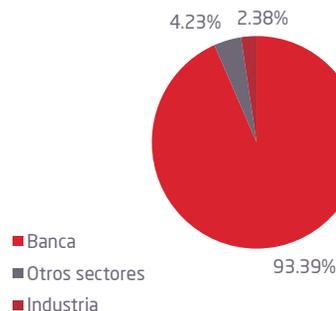
5.1957%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

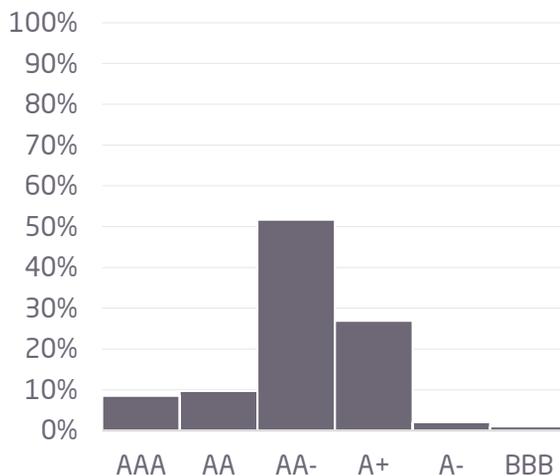
100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	26.2904%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	26.2544%
Banco G&T Continental, S.A.	21.4844%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	9.0775%
Banco de América Central, S.A	5.3990%
Banco Agrícola, S.A.	2.7406%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	2.7320%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	2.0211%
CrediQ S.A de C.V.	0.9858%
Ricorp Titularizadora, S.A.	0.5541%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0798%

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$12,325,700.25
Cuotas de participación	10,614,843.31
Número de Partícipes	379
Valor Cuota	\$1.16117589
VAR(USD)	\$19,737.39
Duración(años)	0.28
Comisión de administración	1.20%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

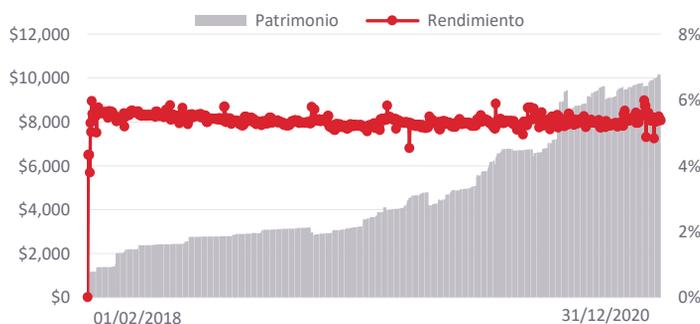
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## REPORTE MENSUAL – DICIEMBRE/2020

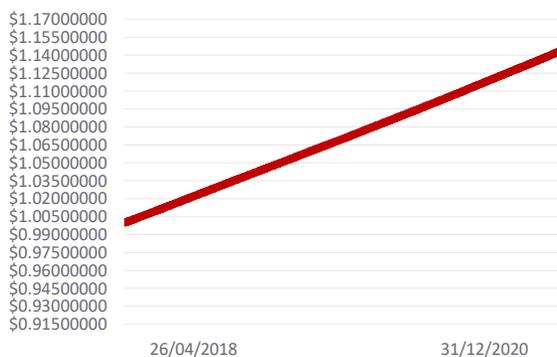
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

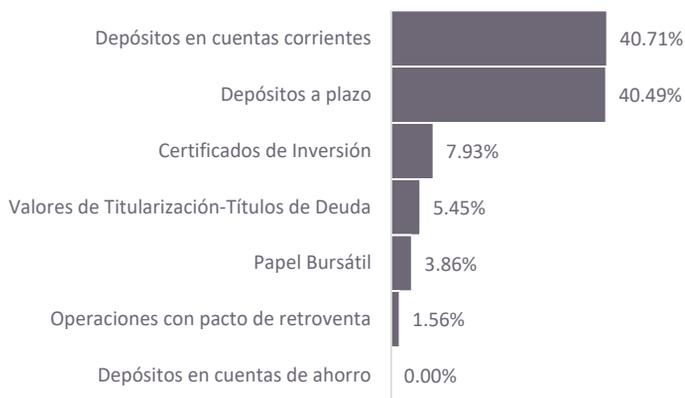


Rendimiento Anualizado Promedio

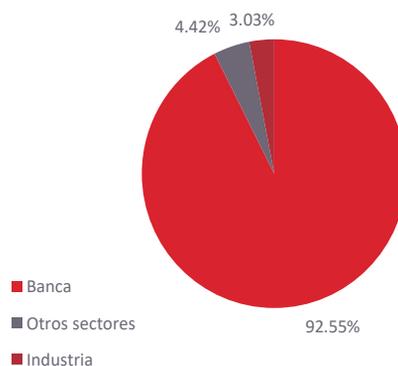
Trim.I-2020	Trim.II-2020	Trim.III-2020	Trim.IV-2020
5.3228%	5.3029%	5.3025%	7.5804%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

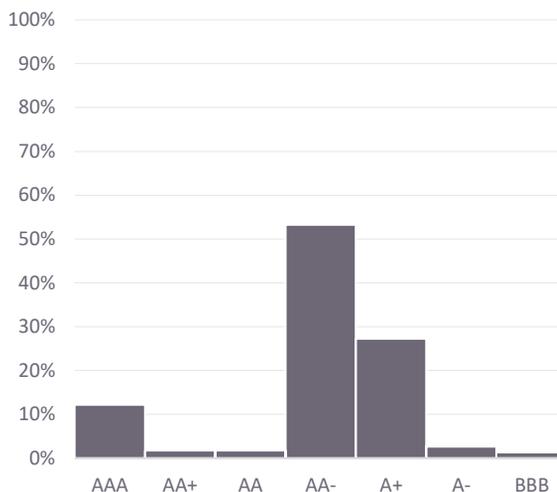
100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco G&T Continental, S.A.	23.922%
Banco Atlántida El Salvador S.A	23.712%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	19.017%
Banco Cuscatlán	14.196%
Banco de América Central	5.954%
Hencorp Valores	4.801%
Banco Agrícola	3.133%
Banco Azul	1.755%
La Hipotecaria	1.567%
CrediQ	1.135%
Ricorp Titularizadora, S.A.	0.6450%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.134%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.028%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$11,699,592.07
Cuotas de participación	10,118,894.6403
Número de Partícipes	354
Valor Cuota	\$1.15621246
VAR(USD)	\$66,201.69
Duración(años)	0.48
Comisión de administración	1.20%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. – CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo \$10,000 anuales	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campañas educativas, promoción de servicios entre partícipes y público en general, entre otros) Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de la firma electrónica simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500 anuales	

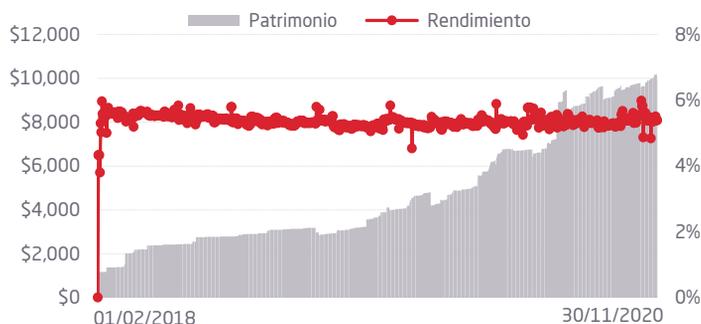
<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - NOVIEMBRE/2020

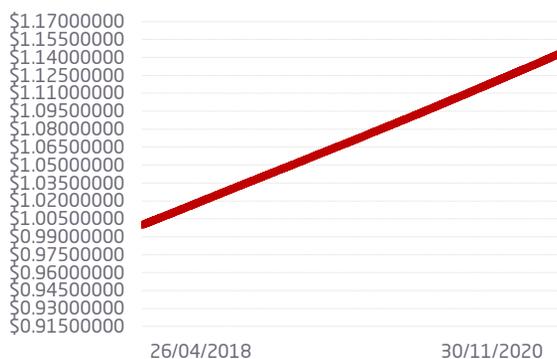
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

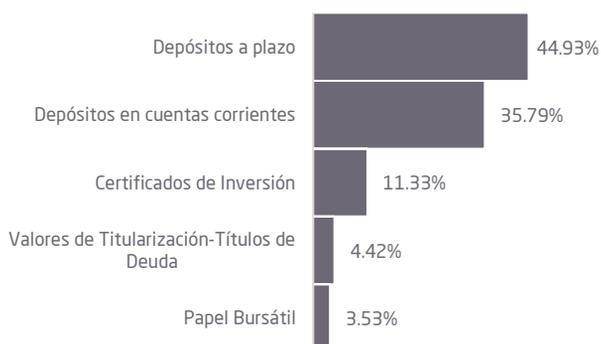


Rendimiento Anualizado Promedio

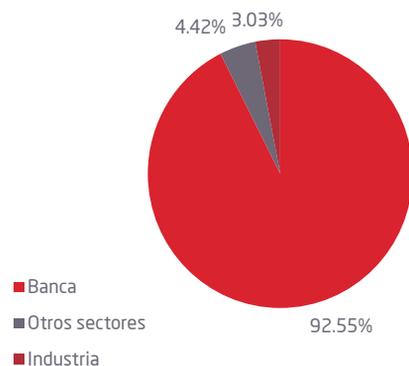
Trim.1-2020	Trim.2-2020	Trim.3-2020	oct.2020	nov.2020
5.3228%	5.3029%	5.3025%	5.4064%	5.4135%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

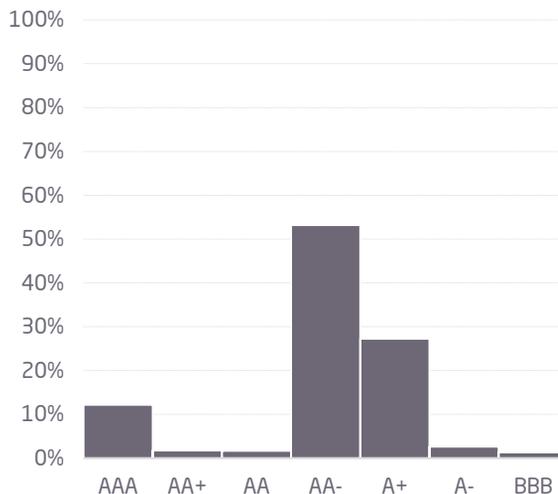
100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco G&T Continental, S.A.	28.5550%
Banco Atlántida El Salvador S.A	27.2340%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	21.0670%
Banco de América Central, S.A	8.3830%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	3.6010%
Banco Agrícola, S.A.	3.4930%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	2.6330%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.7380%
CrediQ S.A de C.V.	1.2900%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.8900%
Ricorp Titularizadora, S.A.	0.8190%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.1510%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.1460%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$9,933,859.77
Cuotas de participación	8,673,914.62
Número de Partícipes	338
Valor Cuota	\$1.14525680
VAR(USD)	\$51481.52
Duración(años)	0.30
Comisión de administración	1.20%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## REPORTE MENSUAL - OCTUBRE/2020

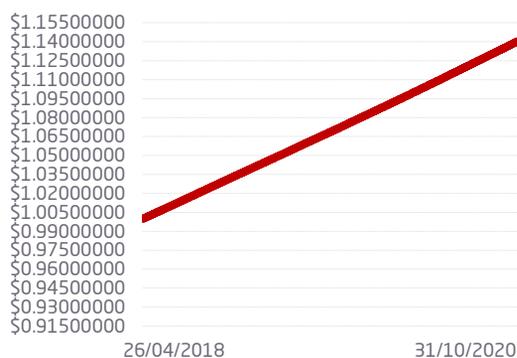
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

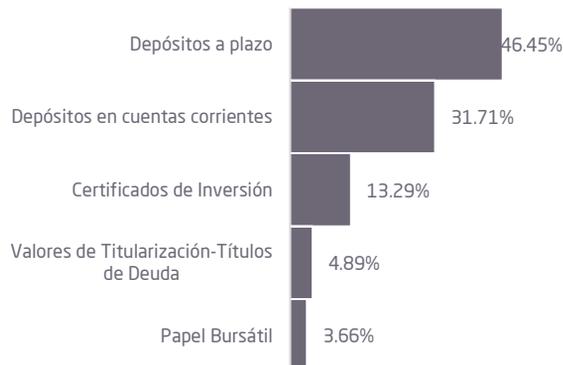


Rendimiento Anualizado Promedio

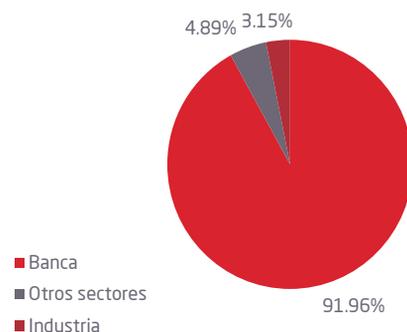
Trim.1-2020	Trim.2-2020	Trim.3-2020	oct.2020
5.3228%	5.3029%	5.3025%	5.4064%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

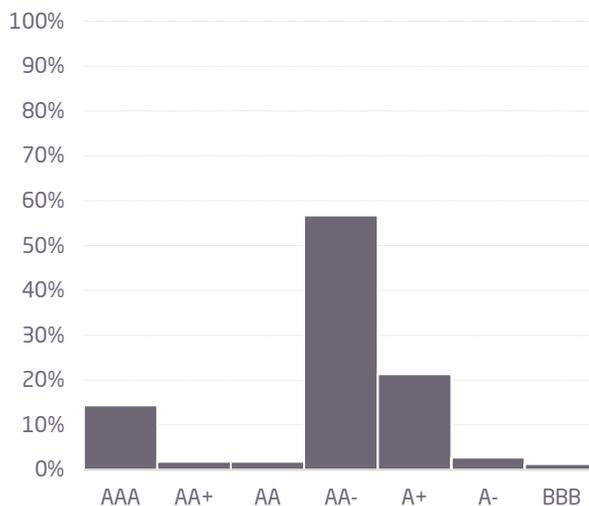
100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco G&T Continental, S.A.	30.9130%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	21.7300%
Banco Atlántida El Salvador S.A	21.2860%
Banco de América Central, S.A	5.6390%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	4.8180%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	4.0450%
Banco Agrícola, S.A.	3.7490%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	2.7190%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.8190%
CrediQ S.A de C.V.	1.3260%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.9550%
Ricorp Titularizadora, S.A.	0.8450%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.1550%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$9,778,226.39
Cuotas de participación	8,575,254.10
Número de Partícipes	314
Valor Cuota	\$1.140284156
VAR(USD)	\$55,048.49
Duración(años)	0.33
Comisión de administración	1.20%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establece la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## REPORTE MENSUAL - SEPTIEMBRE/2020

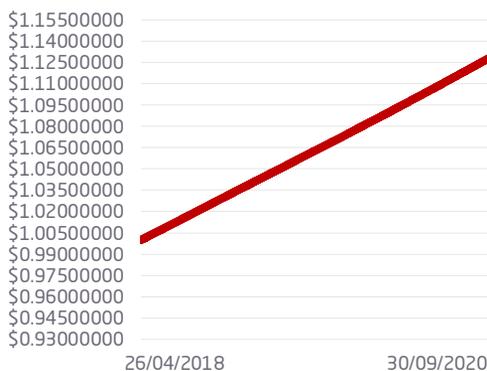
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

Trim.1-2020

5.3228%

Trim.2-2020

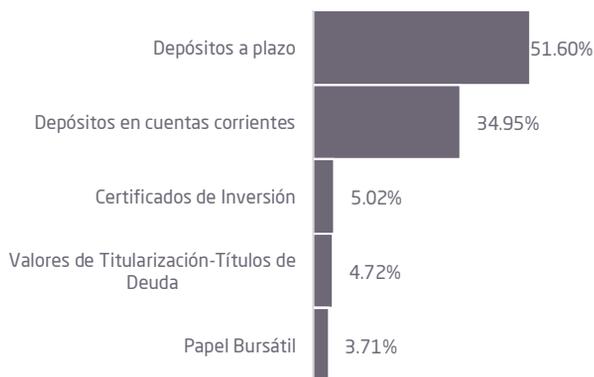
5.3029%

Trim.3-2020

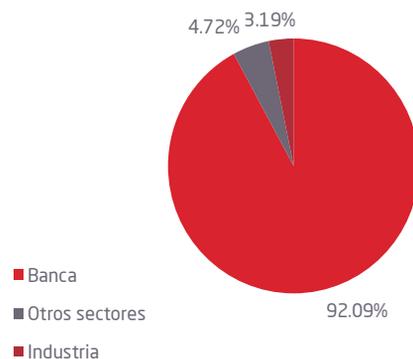
5.3025%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

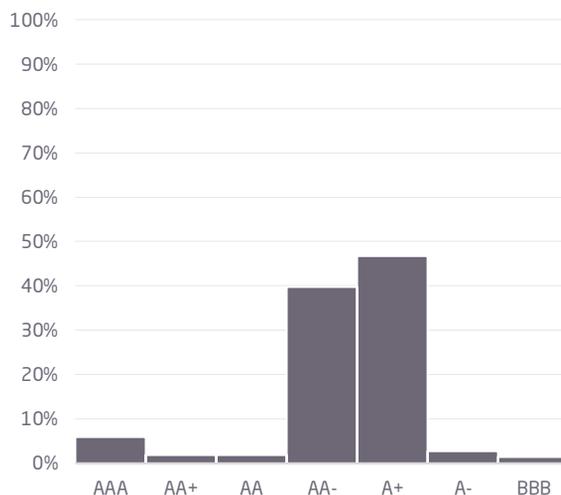
100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	31.5696%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	21.8334%
Banco G&T Continental, S.A.	22.3147%
Banco de América Central, S.A	12.5215%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	3.8651%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	2.7409%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.8349%
CrediQ S.A de C.V.	1.3561%
Ricorp Titularizadora, S.A.	0.8516%
BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A.	0.8343%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.1425%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.1093%
Banco Agrícola, S.A.	0.0239%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0021%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

### Datos Generales

### Valor

Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$9,468,033.21
Cuotas de participación	8,340,519.0853
Número de Partícipes	288
Valor Cuota	\$1.13518512
VAR(USD)	\$53,982.73
Duración(años)	0.33
Comisión de administración	1.20%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## REPORTE MENSUAL - AGOSTO/2020

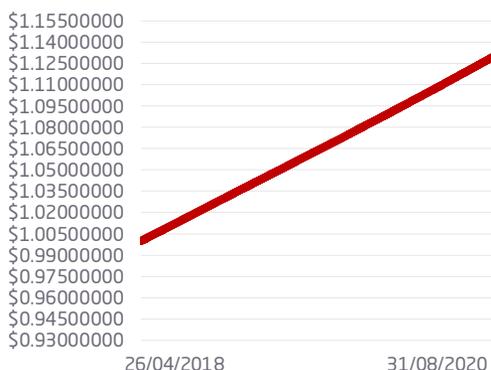
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

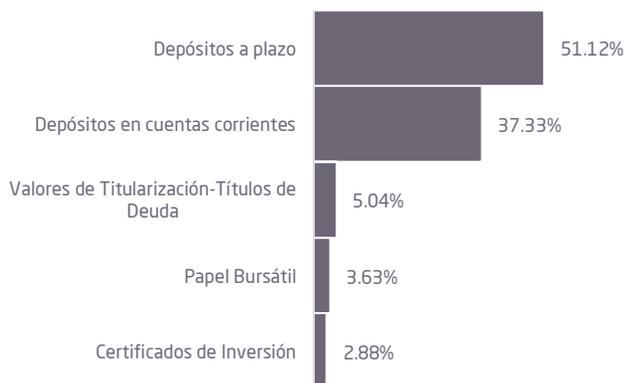


Rendimiento Anualizado Promedio

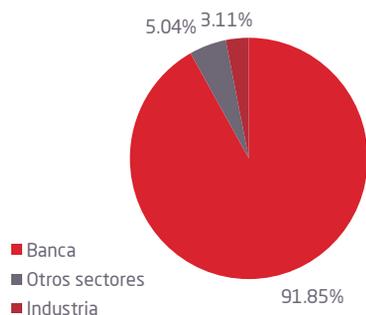
ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20
5.2789%	5.3496%	5.3397%	5.2658%	5.3615%	5.2813%	5.3655%	5.3019%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

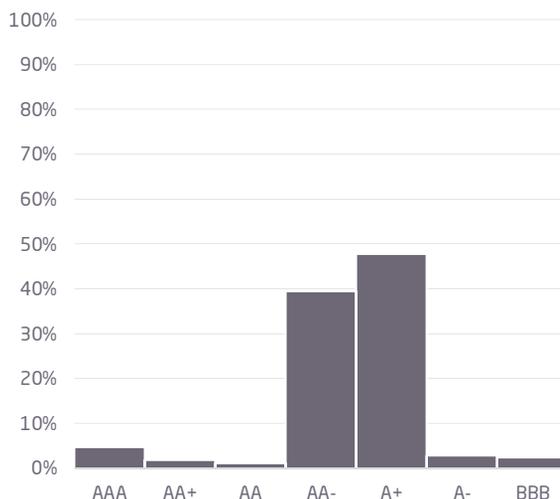
100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	47.8030%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	21.5350%
Banco G&T Continental, S.A.	13.8580%
Banco de América Central, S.A	4.2900%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	4.0920%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	2.7380%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.8070%
CrediQ S.A de C.V.	1.3060%
SAC Apoyo Integral S.A	1.0560%
Ricorp Titularizadora, S.A.	0.9460%
Banco Agrícola, S.A.	0.1700%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.1420%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.1340%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.1230%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

### Datos Generales

### Valor

Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$9,029,938.54
Cuotas de participación	7,988,077.2133
Número de Partícipes	263
Valor Cuota	\$1.130427041
VAR(USD)	\$35,420.39
Duración(años)	0.31
Comisión de administración	1.20%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

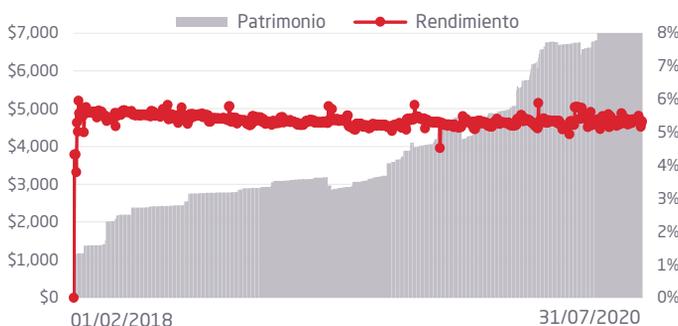
<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - JULIO/2020

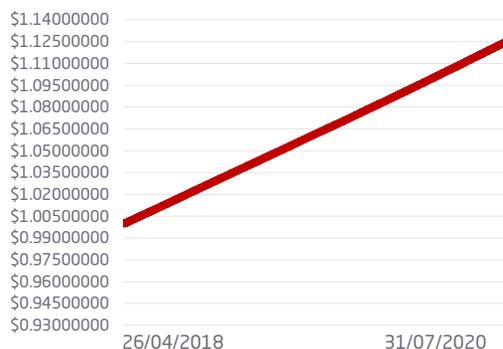
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

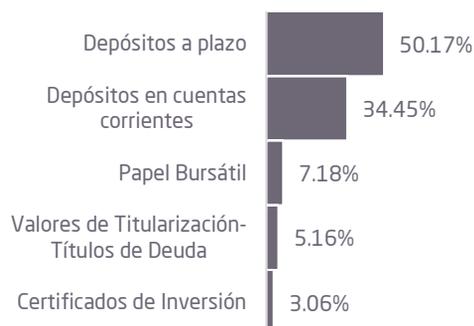


Rendimiento Anualizado Promedio

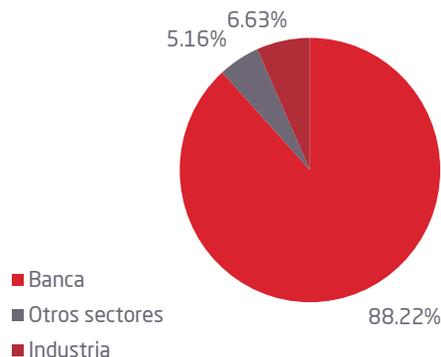
ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20
5.2789%	5.3496%	5.3397%	5.2658%	5.3615%	5.2813%	5.3655%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

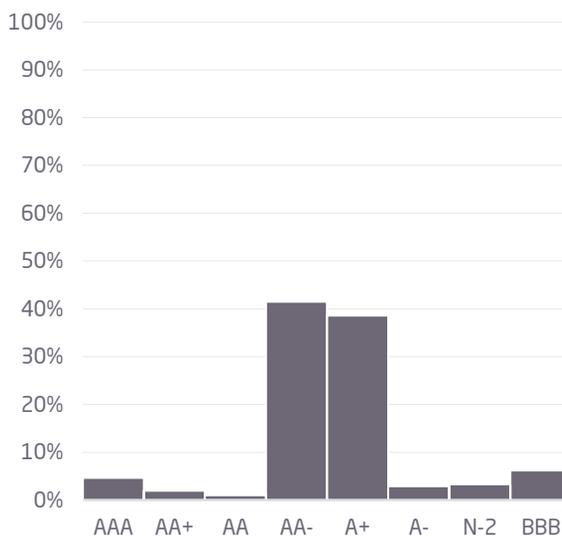
100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	38.6110%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	22.6690%
Banco G&T Continental, S.A.	14.6700%
SAC Apoyo Integral S.A	4.7590%
Banco de América Central, S.A	4.4460%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	4.1560%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	3.2810%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	2.8920%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.9350%
CrediQ S.A de C.V.	1.4110%
Ricorp Titularizadora, S.A.	0.9990%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.1640%
Banco Agrícola, S.A.	0.0020%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0020%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicomer, S.A.	0.0020%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0020%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

### Datos Generales

### Valor

Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$9,166,556.60
Cuotas de participación	8,144.415.6458
Número de Partícipes	250
Valor Cuota	\$1.125502065
VAR(USD)	\$53,845.21
Duración(años)	0.53
Comisión de administración	1.20%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establece la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## REPORTE MENSUAL - JUNIO/2020

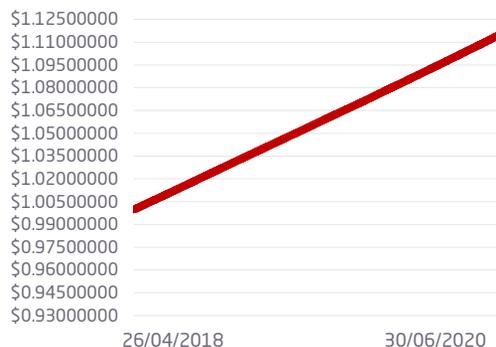
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

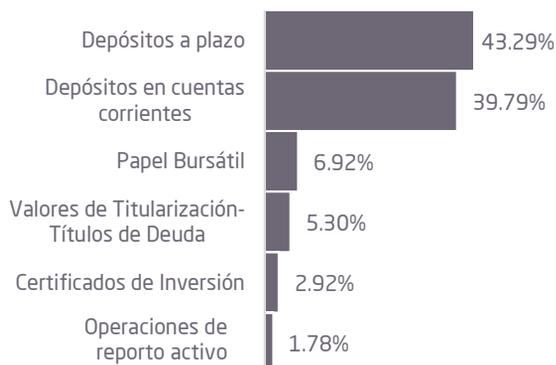


Rendimiento Anualizado Promedio

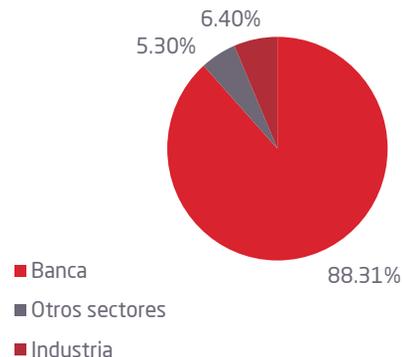
ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20
5.2789%	5.3496%	5.3397%	5.2658%	5.3615%	5.2813%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

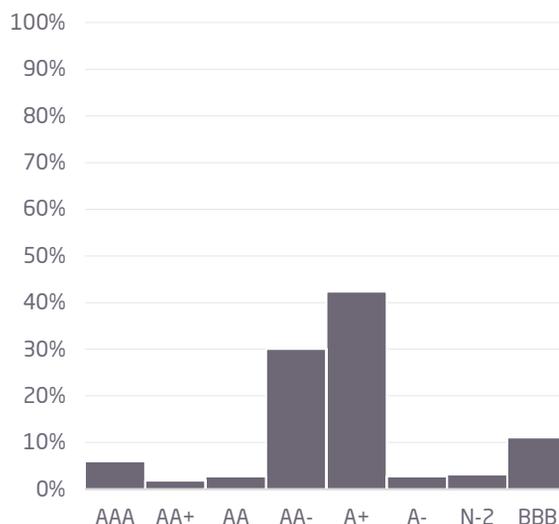
100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	42.36%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	18.39%
SAC Apoyo Integral S.A	9.69%
Banco G&T Continental, S.A.	7.31%
Banco de América Central, S.A	5.82%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	4.34%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	3.16%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	2.76%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.86%
BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A.	1.78%
CrediQ S.A de C.V.	1.37%
Ricorp Titularizadora, S.A.	0.96%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.16%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.04%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.00%
Banco Agrícola, S.A.	0.00%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$8,554,539.97
Cuotas de participación	7,634,295.6454
Número de Partícipes	227
Valor Cuota	\$1.120540833
VAR(USD)	\$34,499.07
Duración(años)	0.25
Comisión de administración	1.20%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

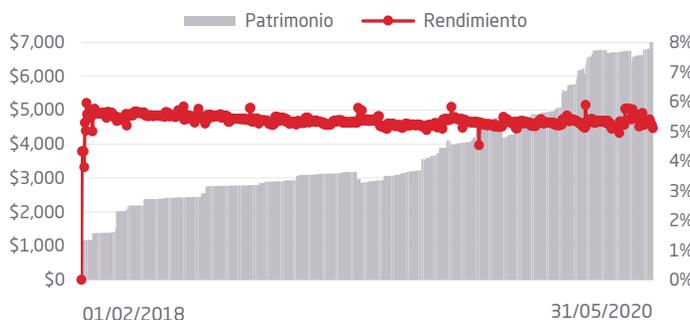
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## REPORTE MENSUAL - MAYO/2020

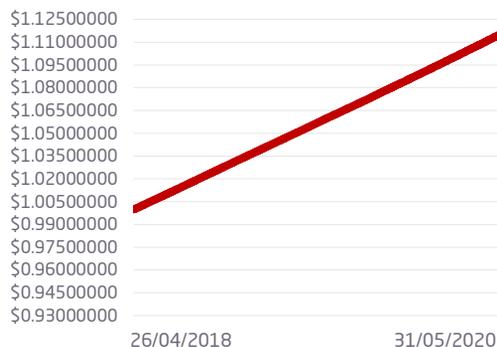
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

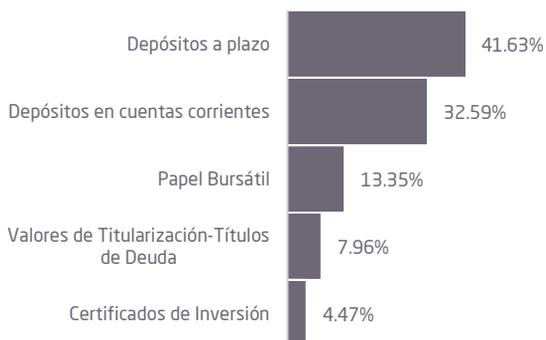


Rendimiento Anualizado Promedio

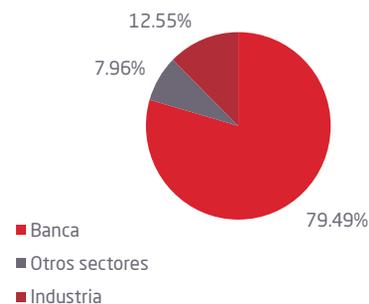
2019	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20
5.2987%	5.2789%	5.3496%	5.3397%	5.2658%	5.3615%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

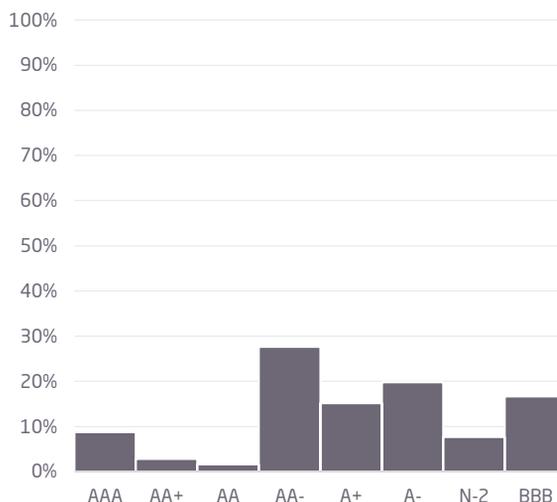
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Sociedad de Ahorro y Credito Credicomerc, S.A.	15.57%
Banco Atlántida El Salvador S.A	15.16%
SAC Apoyo Integral S.A	14.56%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	12.62%
Banco G&T Continental, S.A.	8.63%
Banco de América Central, S.A	8.48%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	7.69%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	6.35%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.23%
La Hipotecaria S.A de C.V.	2.79%
CrediQ S.A de C.V.	2.07%
Ricorp Titularizadora, S.A.	1.61%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.24%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.00%
Banco Agrícola, S.A.	0.00%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.00%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$7,022,303.71
Cuotas de participación	6,293,611.13
Número de Partícipes	217
Valor Cuota	\$1.115782907
VAR(USD)	\$42,641.15
Duración(años)	0.40
Comisión de administración	0.60%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establece la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## REPORTE MENSUAL - ABRIL/2020

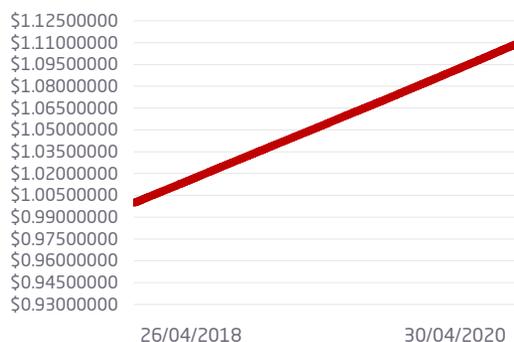
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

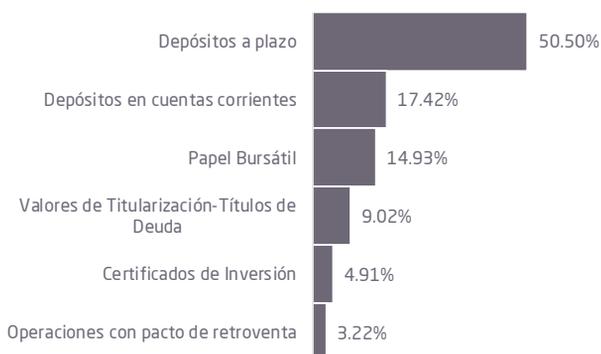


Rendimiento Anualizado Promedio

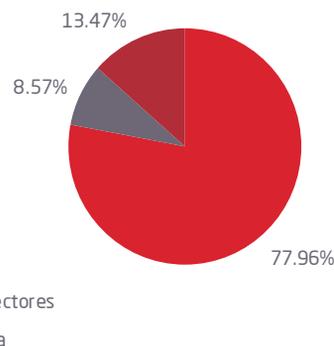
2019	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20
5.2987%	5.2789%	5.3496%	5.3397%	5.2658%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

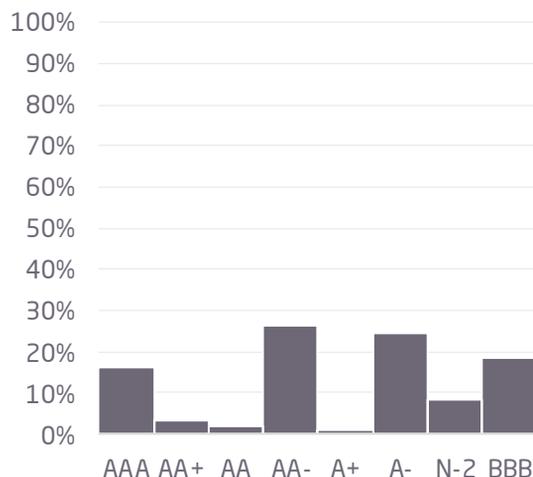
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Sociedad de Ahorro y Credito Credicom, S.A.	19.811%
SAC Apoyo Integral S.A	16.210%
Banco de América Central, S.A	12.564%
Banco G&T Continental, S.A.	9.614%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	9.419%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	8.593%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	7.231%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.645%
Gobierno de El Salvador	3.217%
La Hipotecaria S.A de C.V.	3.148%
CrediQ S.A de C.V.	2.295%
Ricorp Titularizadora, S.A.	1.788%
Banco Atlántida El Salvador S.A	1.149%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.267%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.039%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.005%
Banco Agrícola, S.A.	0.004%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$6,755,879.79
Cuotas de participación	6,081,767.86
Número de Partícipes	213
Valor Cuota	\$1.110847436
VAR(USD)	\$26,974.78
Duración(años)	0.47
Comisión de administración	0.60%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establece la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

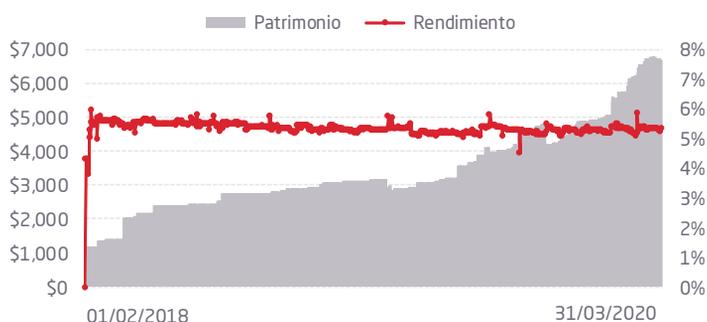
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## REPORTE MENSUAL - MARZO/2020

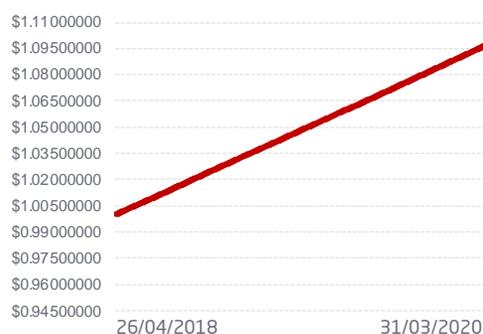
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

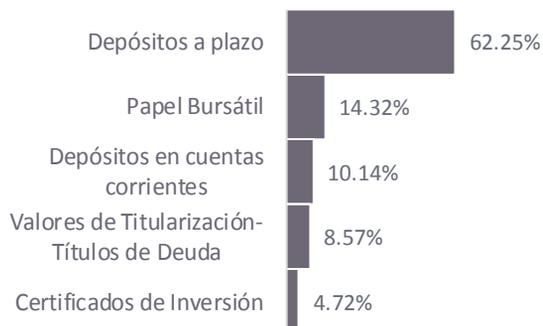


Rendimiento Anualizado Promedio

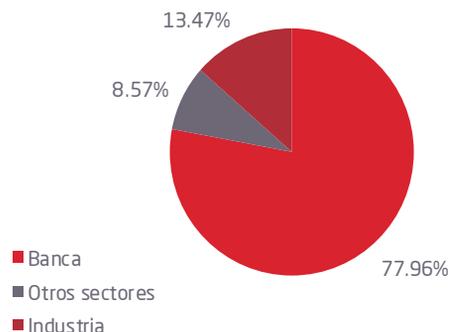
2019	ene-20	feb-20	mar-20
5.2987%	5.2789%	5.3496%	5.3397%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

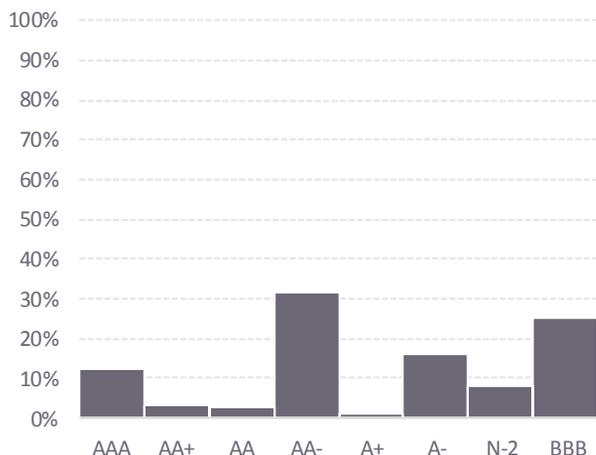
100%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
SAC Apoyo Integral S.A	22.8170%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	15.6790%
Banco de América Central, S.A	11.9070%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	11.6660%
Banco G&T Continental, S.A.	9.1450%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	8.2390%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	6.8670%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.4910%
La Hipotecaria S.A de C.V.	3.0050%
CrediQ S.A de C.V.	2.2210%
Ricorp Titularizadora, S.A.	1.7050%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.8810%
Banco Atlántida El Salvador S.A	0.8740%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.2330%
Banco Agrícola, S.A.	0.2100%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0590%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$6,683,365.95
Cuotas de participación	6,042,162.8174
Número de Partícipes	204
Valor Cuota	\$1.106121459
VAR(USD)	\$26,799.03
Duración(años)	0.55
Comisión de administración	0.60%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. – CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

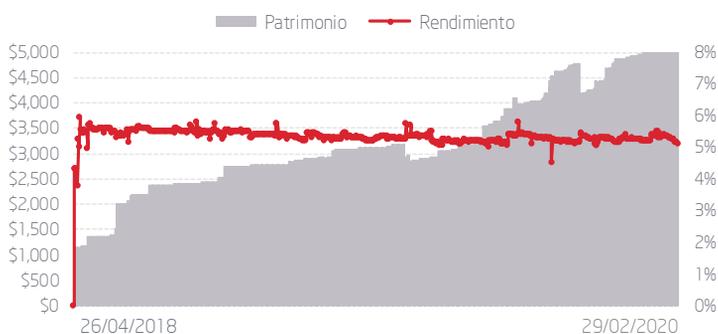
## REPORTE MENSUAL - FEBRERO/2020

### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

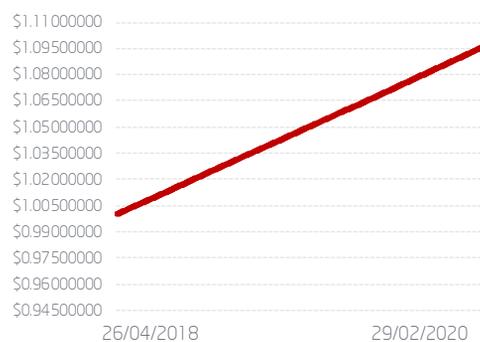
#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



##### Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

2019

5.2987%

ene-20

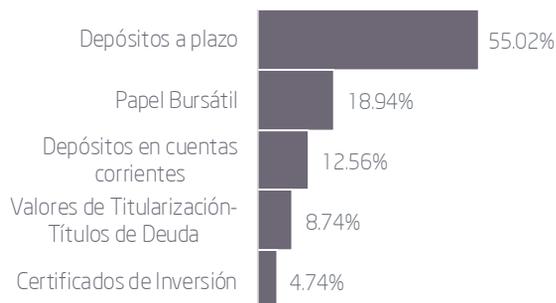
5.2789%

feb-20

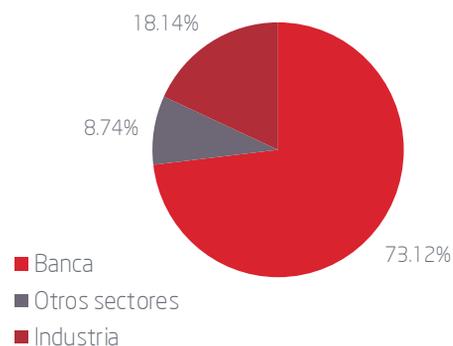
5.3496%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

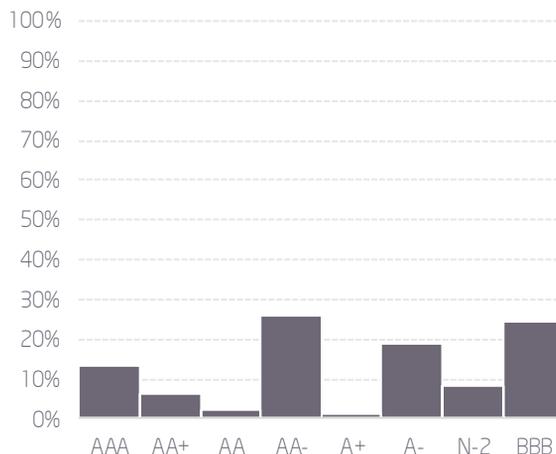
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
SAC Apoyo Integral S.A	20.4250%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	17.3170%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicomer, S.A.	14.1880%
Banco de América Central, S.A	11.7710%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	8.1670%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	6.8770%
La Hipotecaria S.A de C.V.	6.1210%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.4870%
CrediQ S.A de C.V.	3.8560%
Ricorp Titularizadora, S.A.	1.8610%
Banco G&T Continental, S.A.	1.7180%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	1.2440%
Banco Atlántida El Salvador S.A	1.0680%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.4670%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.2540%
Banco Agrícola, S.A.	0.1790%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 3 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$6,243,958.96
Cuotas de participación	5,669,871.5854
Número de Participes	199
Valor Cuota	\$1.101252271
VAR(USD)	\$39,258.6110
Duración(años)	0.56
Comisión de administración	0.60%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de broker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center, Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

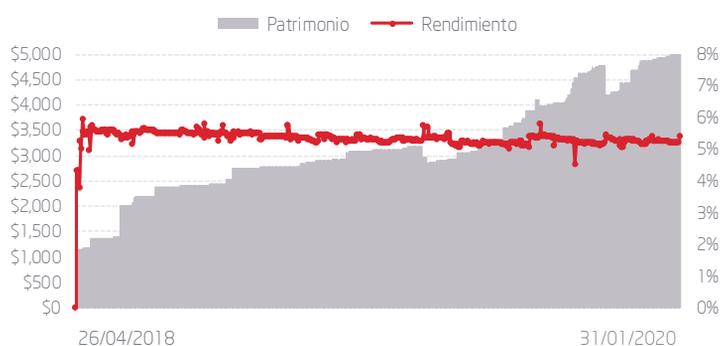
## REPORTE MENSUAL - ENERO/2020

### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

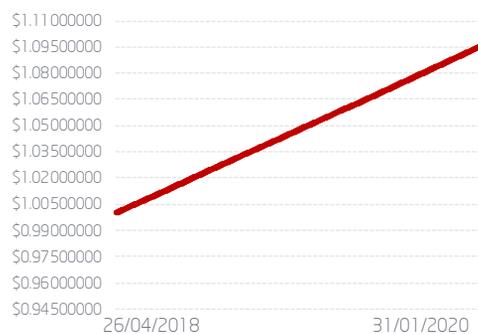
#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



##### Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

2019

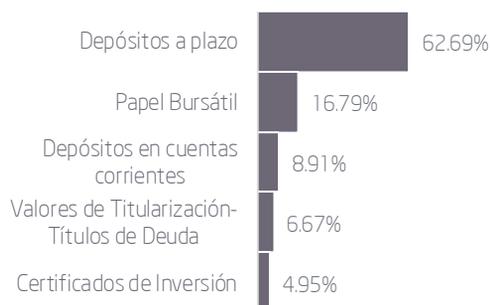
5.2987%

ene-20

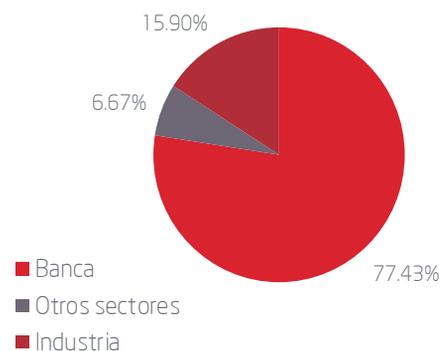
5.2789%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

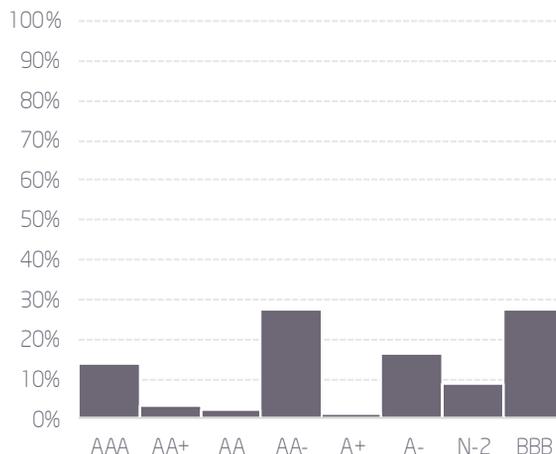
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
SAC Apoyo Integral S.A	23.2980%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	18.0770%
Banco de América Central, S.A	12.2550%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicomer, S.A.	11.6550%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	8.5470%
Banco G&T Continental, S.A.	4.8120%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	4.7250%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.6810%
CrediQ S.A de C.V.	4.0580%
La Hipotecaria S.A de C.V.	3.2970%
Ricorp Titularizadora, S.A.	1.9410%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	1.2410%
Banco Atlántida El Salvador S.A	1.0700%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.2660%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0570%
Banco Agrícola, S.A.	0.0210%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 3 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$5,593,691.93
Cuotas de participación	5,100,370.8854
Número de Participes	182
Valor Cuota	\$1.096722582
VAR(USD)	\$35868.4911
Duración(años)	0.49
Comisión de administración	0.60%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de broker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

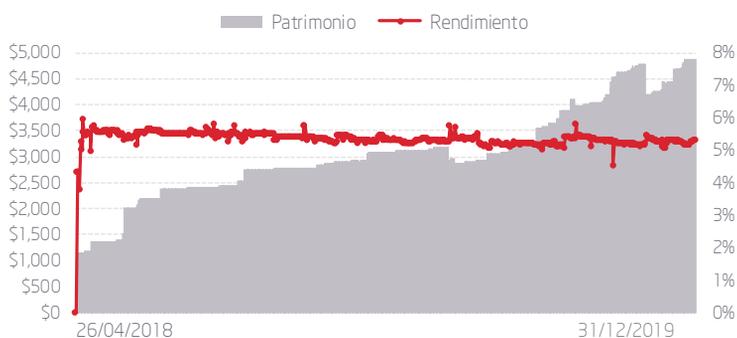
## REPORTE MENSUAL - DICIEMBRE/2019

### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

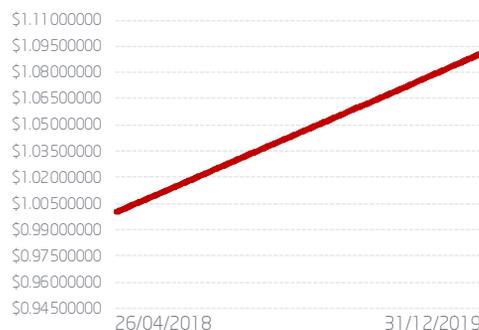
#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



##### Evolución de Valor Cuota

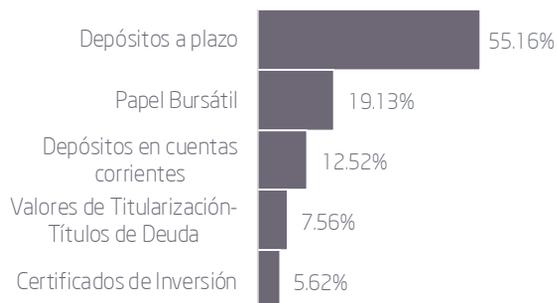


Rendimiento Anualizado Promedio

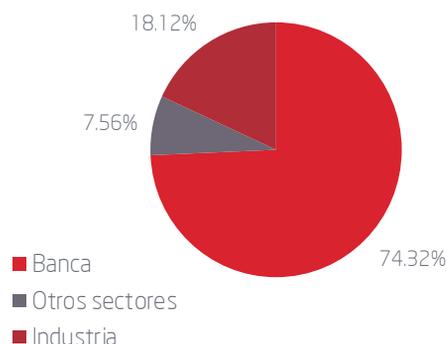
2019	trim.1-2019	trim.2-2019	trim.3-2019	trim.4-2019
5.2987%	5.3233%	5.2901%	5.2709%	5.2597%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

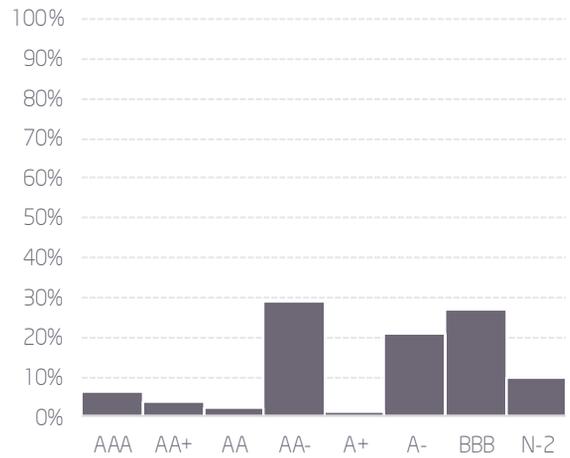
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
SAC Apoyo Integral S.A	22.5120%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	20.8050%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicom, S.A.	15.5230%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	9.7680%
Banco de América Central, S.A	5.6640%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	5.3560%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	5.3230%
CrediQ S.A de C.V.	4.6040%
La Hipotecaria S.A de C.V.	3.7500%
Banco G&T Continental, S.A.	2.8440%
Ricorp Titularizadora, S.A.	2.2060%
Banco Atlántida El Salvador S.A	1.0610%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.3010%
Banco Agrícola, S.A.	0.2360%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0340%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0140%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 3 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$4,881,712.92
Cuotas de participación	4,470,600.0522
Número de Participes	178
Valor Cuota	\$1.091959216
VAR(USD)	\$20458.8189
Duración(años)	0.49
Comisión de administración	0.55%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de broker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center, Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

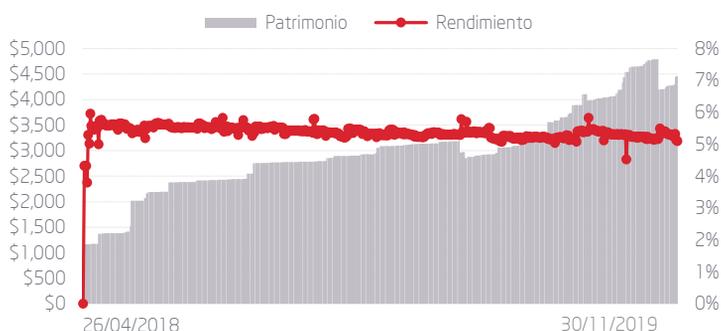
## REPORTE MENSUAL - NOVIEMBRE/2019

### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



##### Evolución de Valor Cuota

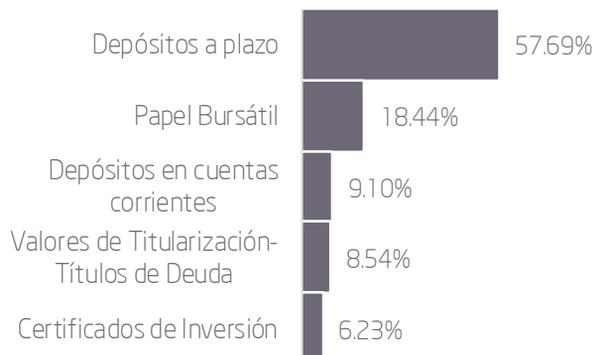


Rendimiento Anualizado Promedio

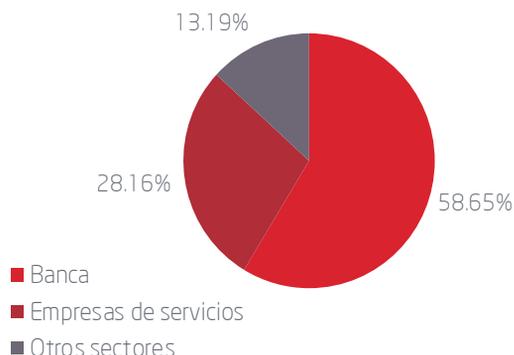
	2018	trim.1-2019	trim.2-2019	trim.3-2019	oct-19	nov-19
Rendimiento Anualizado Promedio	5.5181%	5.3233%	5.2901%	5.2709%	5.2349%	5.2585%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

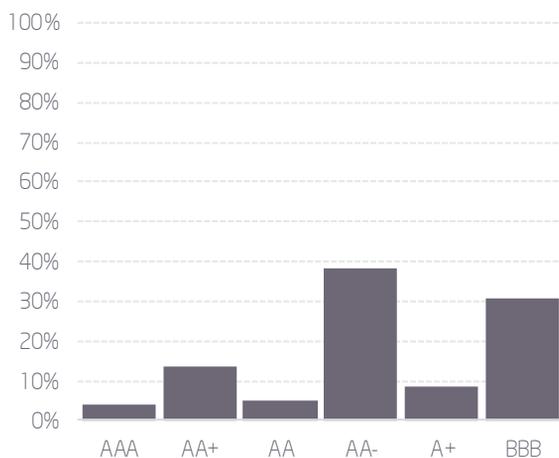
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
SAC Apoyo Integral S.A	24.582%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	22.729%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	10.715%
Banco Atlántida El Salvador S.A	9.077%
Banco de América Central, S.A	7.278%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	5.897%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	5.890%
La Hipotecaria S.A de C.V.	4.152%
CrediQ S.A de C.V.	3.577%
Banco G&T Continental, S.A.	3.107%
Ricorp Titularizadora, S.A.	2.650%
Scotiabank S.A.	0.333%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.004%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.004%
Banco Agrícola, S.A.	0.004%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 3 (SLV)
Clasificación de Riesgo del Fondo	A- (SLV) por SCRIESEO Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$4,458,322.75
Cuotas de participación	4,100,697.3776
Número de Participes	158
Valor Cuota	\$1.087210871
VAR(USD)	\$18,823.6733
Duración(años)	0.52
Comisión de administración	0.55%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de broker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL, para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center, Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

## REPORTE MENSUAL - OCTUBRE/2019

### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

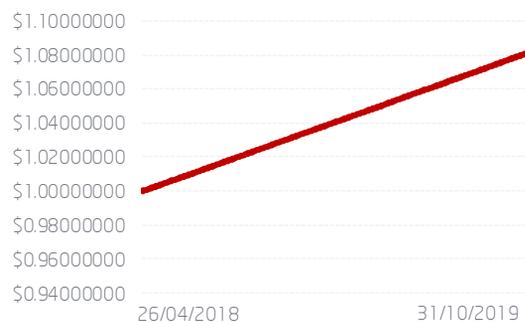
#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



##### Evolución de Valor Cuota

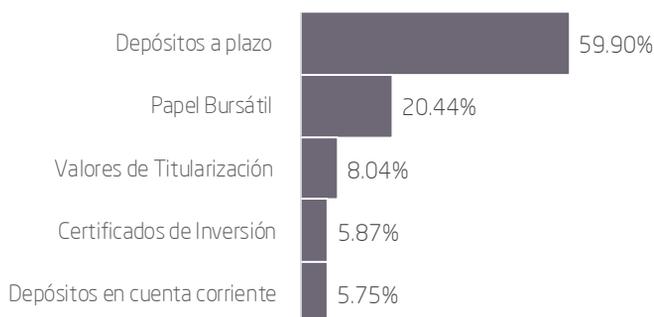


Rendimiento Anualizado Promedio

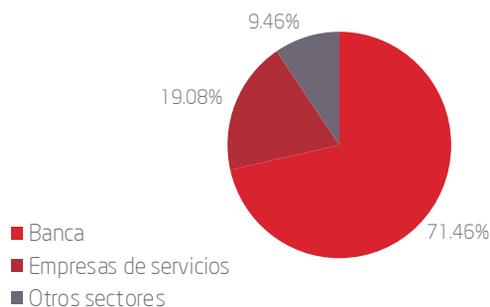
2018	trim.1-2019	trim.2-2019	trim.3-2019	oct-19
5.5181%	5.3233%	5.2901%	5.2709%	5.2349%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por Tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

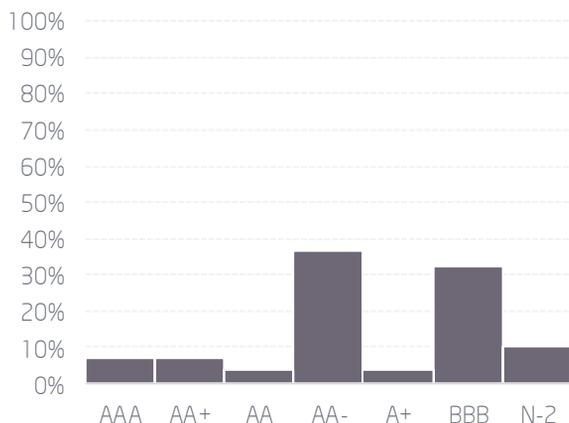
100%

# COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Industrial de El Salvador S.A.	24.76%
SAC Apoyo Integral S.A	23.18%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	13.15%
La Hipotecaria S.A de C.V.	6.97%
Banco de América Central, S.A	6.03%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	5.56%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	5.54%
CrediQ S.A de C.V.	3.32%
Banco Atlántida El Salvador S.A	3.27%
Banco G&T Continental, S.A.	2.93%
Ricorp Titularizadora, S.A.	2.50%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	1.68%
Banco Agrícola, S.A.	0.54%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.31%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.26%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

## Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 3 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$4,734,711.13
Cuotas de participación	4,373,306.0859
Número de Participes	145
Valor Cuota	\$1.082638850
VAR(USD)	\$20,283.0828
Duración(años)	0.52
Comisión de administración	0.55%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de broker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa



### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center, Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

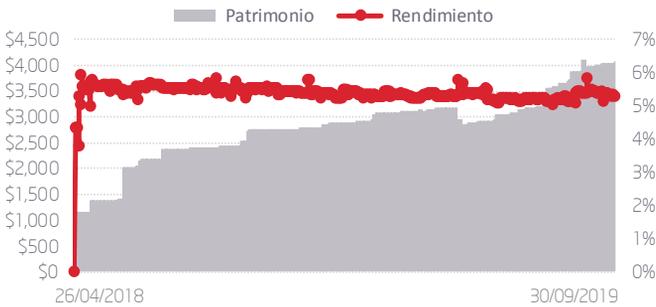
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

REPORTE MENSUAL - SEPTIEMBRE/2019

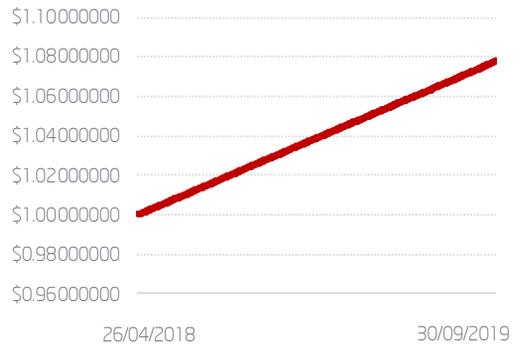
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



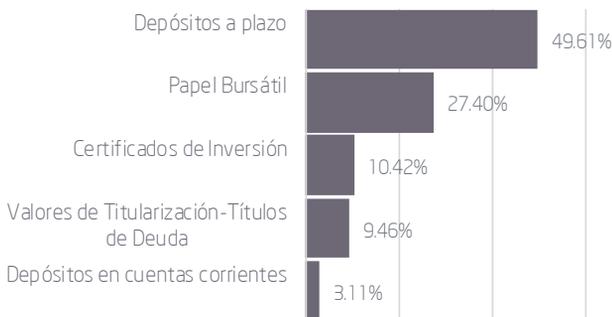
Evolución de Valor Cuota



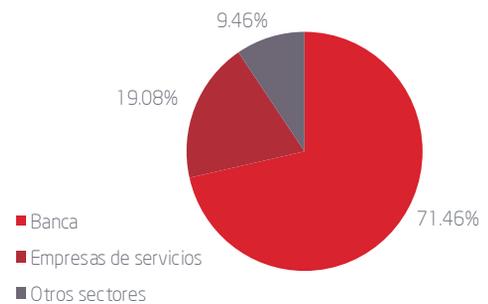
	2018	trim.1-2019	trim.2-2019	trim.3-2019
Rendimiento Anualizado Promedio	5.5181%	5.3233%	5.2901%	5.2043%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$  
Por Tipo de Moneda 100.00%

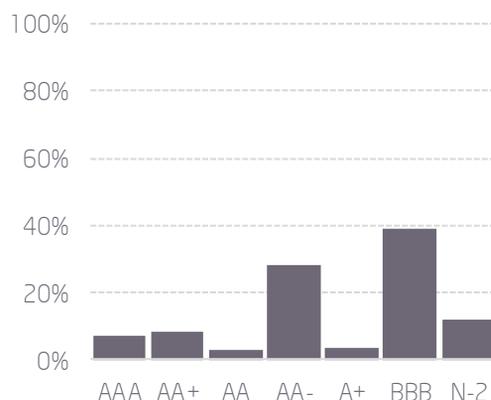
El Salvador  
Por País de Origen del Emisor 100.00%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
SAC Apoyo Integral S.A	21.2080%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	18.1240%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	11.8910%
CrediQ S.A de C.V.	10.9450%
La Hipotecaria S.A de C.V.	8.1370%
Banco de América Central, S.A	6.8650%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	6.5550%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	6.4800%
Banco G&T Continental, S.A.	3.4200%
Banco Atlántida El Salvador S.A	3.0860%
Ricorp Titularizadora, S.A.	2.9090%
Scotiabank S.A.	0.3660%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0050%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0050%
Banco Agrícola, S.A.	0.0050%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 3 (SLV)
Clasificación de Riesgo del Fondo	A- (SLV) por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$4,069,211.79
Cuotas de participación	3,774,921.2266
Número de Partícipes	130
Valor Cuota	\$1.07795938
VAR(USD)	\$17,315.7569
Duración(años)	0.52
Comisión de administración	0.55%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

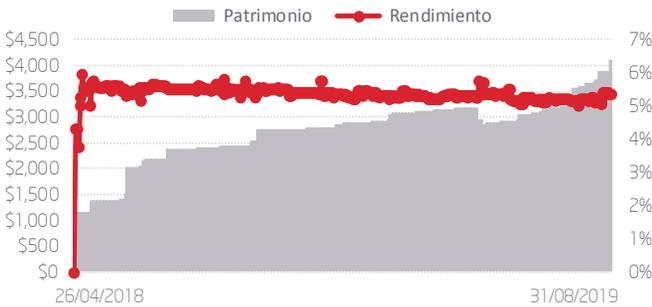
## REPORTE MENSUAL - AGOSTO/2019

### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

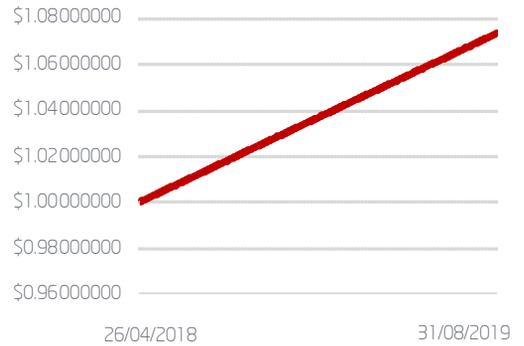
#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



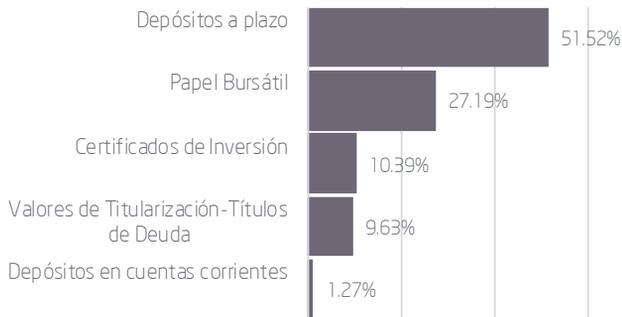
##### Evolución de Valor Cuota



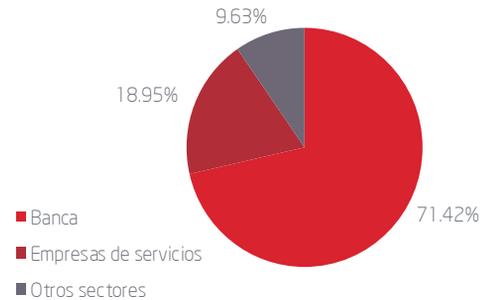
	2018	trim.1-2019	trim.2-2019	jul-19	ago-19
Rendimiento Anualizado Promedio	5.5181%	5.3233%	5.2901%	5.2043%	5.2037%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



US\$  
Por Tipo de Moneda 100.00%

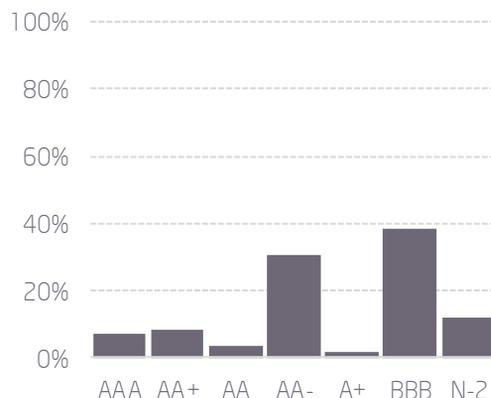
El Salvador  
Por País de Origen del Emisor 100.00%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
SAC Apoyo Integral S.A	20.9800%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	17.9600%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	11.7820%
CrediQ S.A de C.V.	10.8440%
La Hipotecaria S.A de C.V.	8.1040%
Banco de América Central, S.A	6.7730%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	6.4950%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	6.4840%
Banco G&T Continental, S.A.	5.8180%
Ricorp Titularizadora, S.A.	3.1370%
Banco Atlántida El Salvador S.A	1.2310%
Scotiabank S.A.	0.3660%
Banco Agrícola, S.A.	0.0170%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	0.0050%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0050%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 3 (SLV)
Clasificación de Riesgo del Fondo	A- (SLV) por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$4,107,037.8
Cuotas de participación	3,826,504.1743
Número de Partícipes	119
Valor Cuota	\$1.073313301
VAR(USD)	\$17,808.5476
Duración(años)	0.52
Comisión de administración	0.55%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

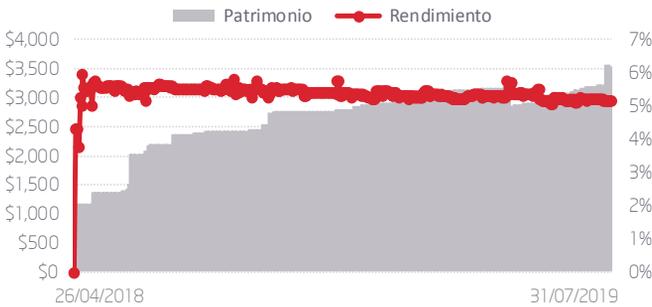
<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

## REPORTE MENSUAL - JULIO/2019

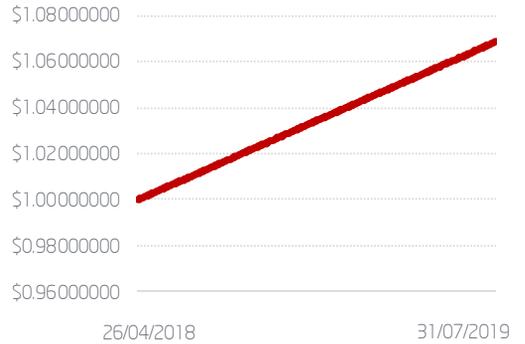
### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio  
En miles de dólares



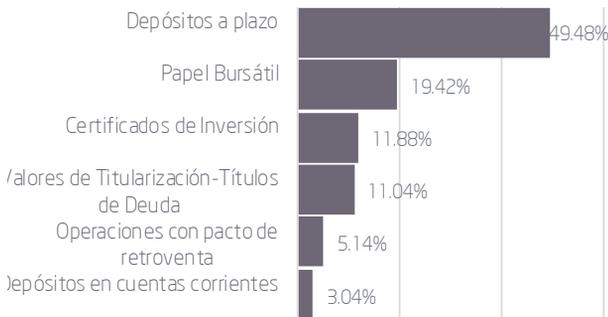
Evolución de Valor Cuota



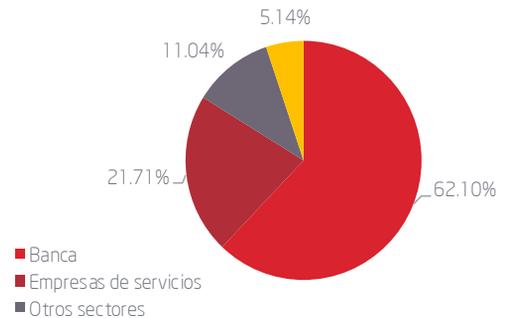
	2018	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19
Rendimiento Anualizado Promedio	5.5181%	5.3466%	5.3189%	5.3043%	5.3085%	5.3729%	5.1890%	5.2043%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

Por Tipo de Moneda 100.00%

El Salvador

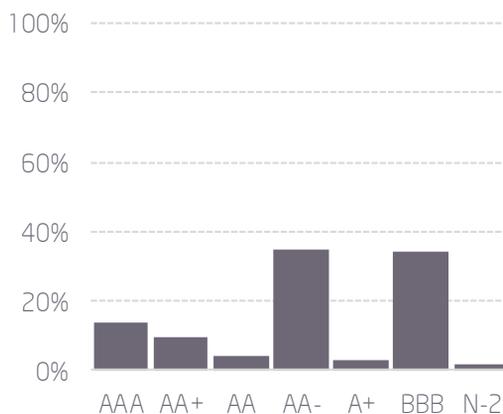
Por País de Origen del Emisor 100.00%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Industrial de El Salvador S.A.	20.7630%
SAC Apoyo Integral S.A	14.2340%
CrediQ S.A de C.V.	12.4410%
La Hipotecaria S.A de C.V.	9.2730%
Banco de América Central, S.A	7.7380%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	7.4580%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	7.4020%
Banco G&T Continental, S.A.	6.7550%
Gobierno de El Salvador	5.1430%
Ricorp Titularizadora, S.A.	3.5800%
Banco Atlántida El Salvador S.A	2.6880%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	1.7620%
Scotiabank S.A.	0.4180%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.3330%
Banco Agrícola, S.A.	0.0060%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0050%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 3 (SLV)
Clasificación de Riesgo del Fondo	A- (SLV) por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$3,552,863.68
Cuotas de participación	3,324,576.5776
Número de Partícipes	104
Valor Cuota	\$1.068666528
VAR(USD)	\$15,440.9175
Duración(años)	0.52
Comisión de administración	0.55%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

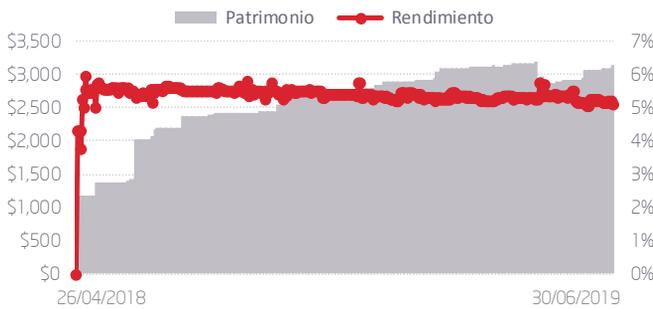
## REPORTE MENSUAL - JUNIO/2019

### FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

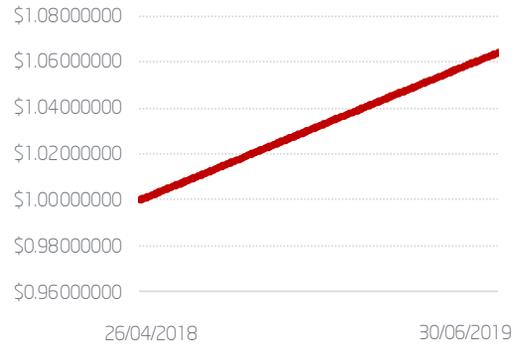
#### DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

##### Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



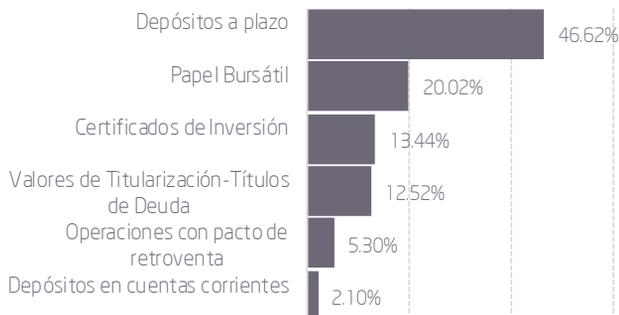
##### Evolución de Valor Cuota



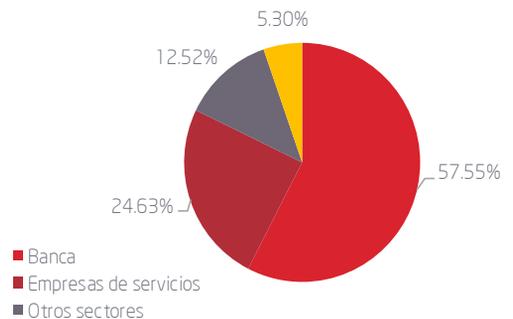
	2018	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19
Rendimiento Anualizado Promedio	5.5181%	5.3466%	5.3192%	5.3043%	5.3073%	5.3729%	5.1804%

#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

##### Por tipo de Inversión



##### Por Sector Económico



US\$

El Salvador

Por Tipo de Moneda 100.00%

Por País de Origen del Emisor 100.00%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Industrial de El Salvador S.A.	19.5780%
CrediQ S.A de C.V.	14.1240%
SAC Apoyo Integral S.A	10.5520%
La Hipotecaria S.A de C.V.	10.5010%
Banco de América Central, S.A	9.5930%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	8.4790%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	8.3620%
Banco G&T Continental, S.A.	7.6510%
Gobierno de El Salvador	5.3000%
Ricorp Titularizadora, S.A.	4.0430%
Banco Atlántida El Salvador S.A	0.8970%
Scotiabank S.A.	0.4720%
Banco Agrícola, S.A.	0.4350%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0060%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0060%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 3 (SLV)
Clasificación de Riesgo del Fondo	A- (SLV) por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$3,144,199.45
Cuotas de participación	2,955,272.2563
Número de Partícipes	82
Valor Cuota	\$1.063928862
VAR(USD)	\$13,528.52
Duración(años)	0.59
Comisión de administración	0.55%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

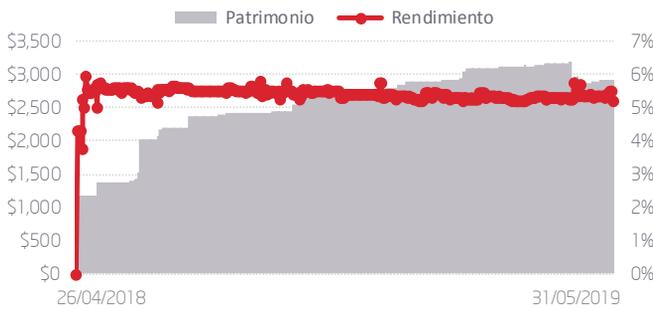
REPORTE MENSUAL - MAYO/2019

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO

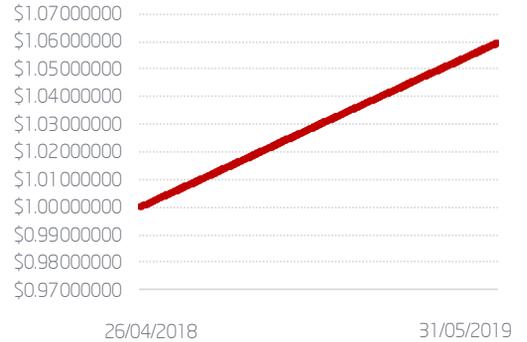
DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



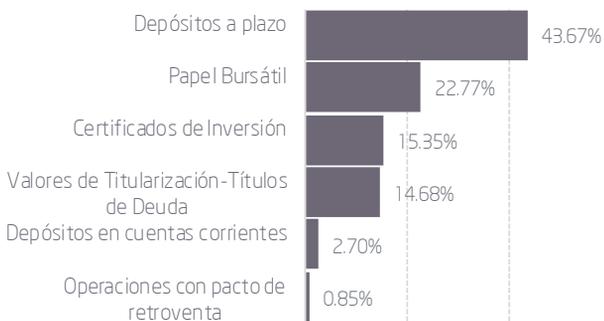
Evolución de Valor Cuota



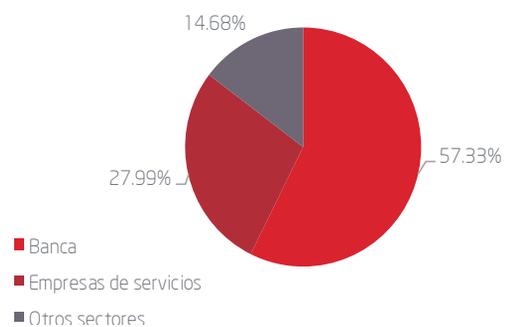
	2018	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19
Rendimiento Anualizado Promedio	5.49%	5.35%	5.43%	5.29%	5.32%	5.40%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

El Salvador

Por Tipo de Moneda 100.00%

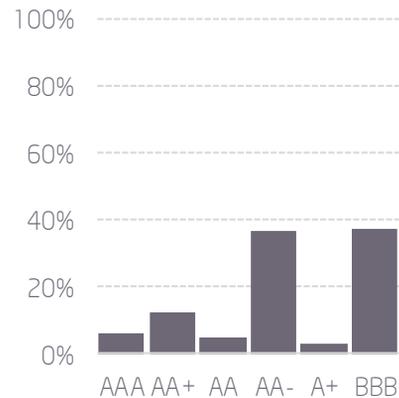
Por País de Origen del Emisor 100.00%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Industrial de El Salvador S.A.	22.13%
CrediQ S.A de C.V.	16.02%
La Hipotecaria S.A de C.V.	11.97%
SAC Apoyo Integral S.A	11.91%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	9.71%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	9.58%
Banco G&T Continental, S.A.	5.07%
Ricorp Titularizadora, S.A.	4.97%
Banco de América Central, S.A	4.59%
Banco Atlántida El Salvador S.A	2.62%
Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura	0.85%
Scotiabank S.A.	0.54%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.03%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.01%
Banco Agrícola, S.A.	0.01%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 3 (SLV)
Clasificación de Riesgo del Fondo	A- (SLV) por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$2,929,441.13
Cuotas de participación	2,764,512.7851
Número de Partícipes	65
Valor Cuota	\$1.05965911
VAR(USD)	\$12,329.54
Duración(años)	0.59
Comisión de administración	0.55%

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B. <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup>: Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup>: Casa de Corredores de Bolsa

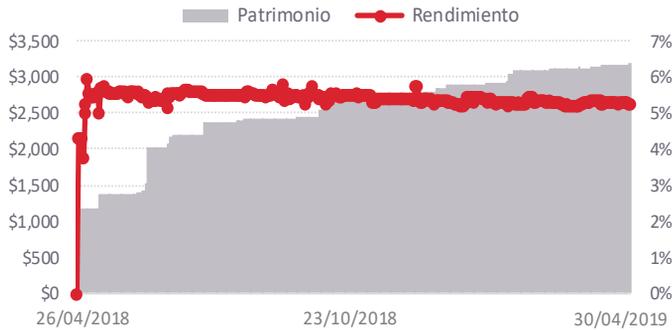
**REPORTE MENSUAL - ABRIL/2019**

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO**

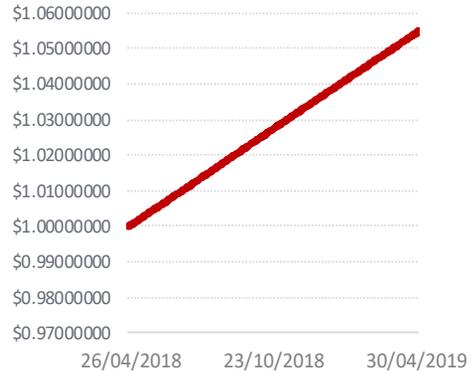
**DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO**

**Histórico de Patrimonio**

En miles de dólares



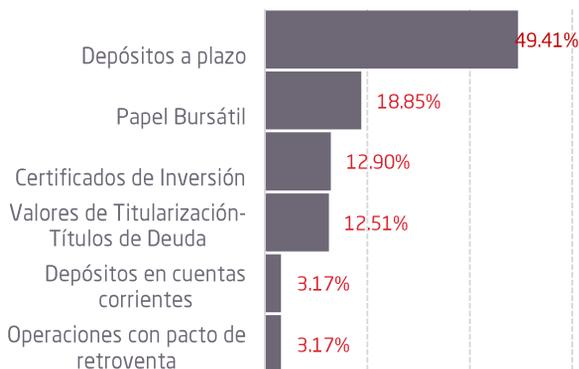
**Evolución de Valor Cuota**



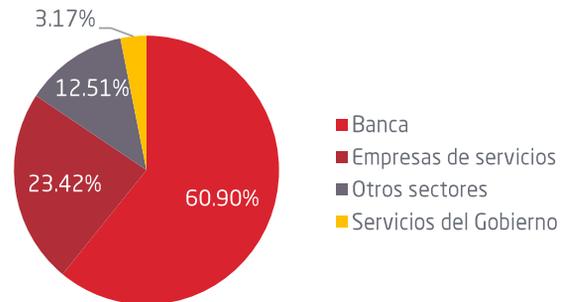
	2018	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19
<b>RENDIMIENTO ANUALIZADOS PROMEDIO</b>	5.48%	5.37%	5.42%	5.30%	5.32%

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO**

**POR TIPO DE INVERSIÓN**



**POR SECTOR ECONÓMICO**



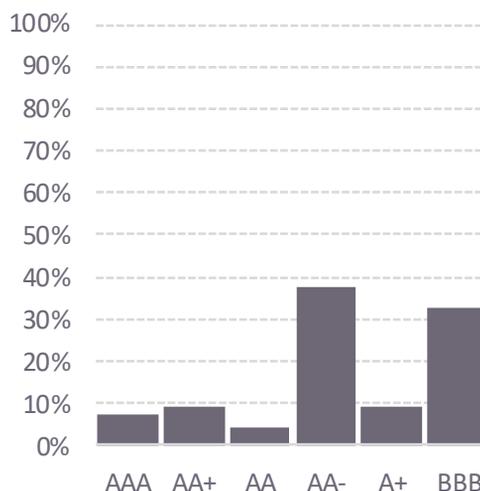
	US\$	El Salvador
<b>POR TIPO DE MONEDA:</b>	100.00%	
<b>PAÍS DE ORIGEN DEL EMISOR</b>		100.00%

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Industrial de El Salvador S.,	24.93%
CrediQ S.A de C.V.	14.00%
SAC Apoyo Integral S.A	10.36%
La Hipotecaria S.A de C.V.	9.42%
Banco Atlántida El Salvador S.A	8.89%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	8.33%
Hencorp Valores, S.A. Titularizado	8.19%
Banco G&T Continental, S.A.	4.39%
Ricorp Titularizadora, S.A.	4.32%
Banco de América Central, S.A	4.00%
Gobierno de El Salvador	3.17%
Banco Davivienda Salvadoreño S.,	0.01%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S	0.01%
Banco Agrícola, S.A.	0.01%
<b>Total general</b>	<b>100%</b>

### Por Nota de Riesgo



## DATOS GENERALES

## COMISIONES Y GASTOS

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo.

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re A+ (SLV) por ZUMMA RATINGS Riesgo de mercado: 3 (SLV)
Clasificación de Riesgo del Fondo	A- (SLV) por SCRIEgo Riesgo de mercado: 2 (SLV)
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Mediano Plazo debido a la moderada duración de sus activos.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	26/4/2018
Patrimonio del Fondo	\$3,187,859.93
Cuotas de participación	3,021,855.8526
Número de Partícipes	53
Valor Cuota	\$1.05493449
VAR(USD)	\$13734.46
Duración(años)	0.59
Comisión de administración	0.26%

Gastos	Valor	Concepto
Servicios de Auditoría Externa Financiera y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F <sup>1</sup> , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 anuales	Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno)	Máximo 2% por operación	Comisiones en que incurre el Fondo en el proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la C.C.B <sup>2</sup> , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V.- CEDEVAL)	Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados.
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 anuales	Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos: Diario El Mundo y La Prensa Gráfica.
Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 anuales	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.

<sup>1</sup> Superintendencia del Sistema Financiero; <sup>2</sup> Casa de Corredores de Bolsa

**Atlántida Capital, S.A.**  
Gestora de Fondos de Inversión

### MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center, Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)