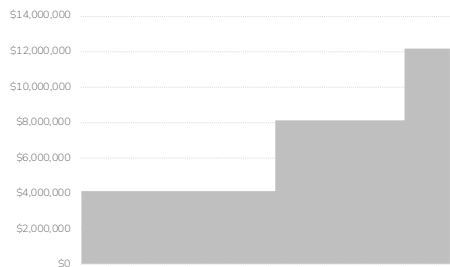
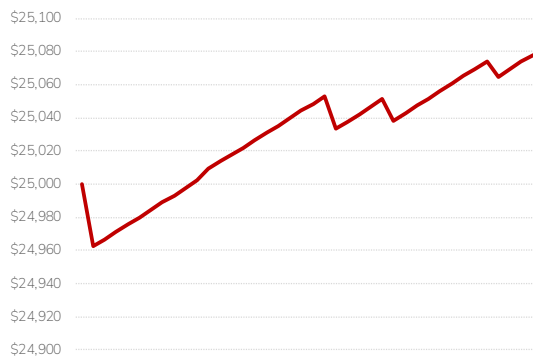


INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – SEPTIEMBRE 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO ATLÁNTIDA RENTA VARIABLE
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota


22/08/2024

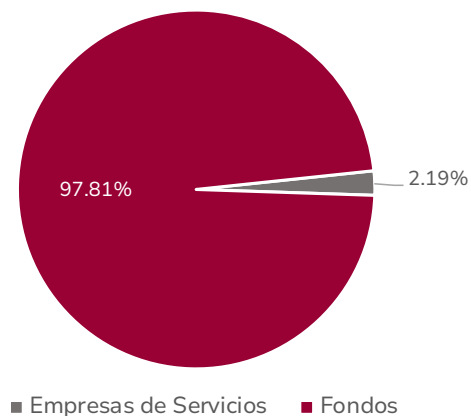
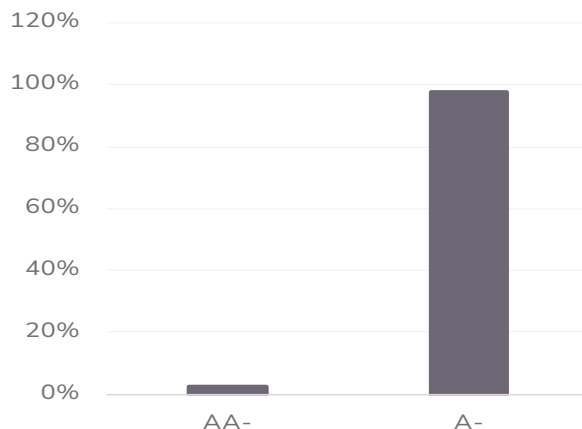
30/09/2024

22/08/2024

30/09/2024

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	97.8116% 2.1884%	Inversiones en Fondos de Inversión Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	97.8116% 2.1884%	Empresas de Servicios Banca
Por emisor	97.8116% 2.1884%	Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial Banco Atlántida El Salvador, S.A.
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

Por Sector Económico

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	PCR: A+f Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Fondo de Inversión Cerrado Financiero cuyo objeto principal es invertir en valores de oferta pública de renta variable en el mercado local o internacional de valores, tanto del sector público como privado, así como en depósitos del sistema bancario. Es un Fondo de mediano a largo plazo por sus inversiones. Asimismo, podrá invertir en Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo, siempre que sean renta variable.
Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado Financiero Renta Variable</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	22/08/2024
Patrimonio del Fondo	\$12,162,774.69
Cuotas de Participación	485
Número de Partícipes	2
Rendimiento Diario Anualizado	6.7041%
Valor Cuota	\$25,077.88595876
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$25,077.88595876
Valor Nominal	\$25,000.00
VAR(USD)	\$382,587.72
Comisión de Administración	1.80%

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5.65% anual IVA incluido (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Reglamento Interno, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:

Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual
Gastos de organización de asamblea anual, de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia.	Mínimo \$4,800 anual
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	En Función de tarifas de CEDEVAL. Ver anexo 2 en prospecto de colocación.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales.	En Función de tarifas de BVES. Ver anexo 1 en prospecto de colocación.
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco
Gastos registrales.	En Función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual IVA Incluido sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo	En Función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en Publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública.	Mínimo de \$USD2,000 anuales
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	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. Mínimo de \$US1,500 anuales
Calificación de Riesgos	Mínimo \$1000 anuales.

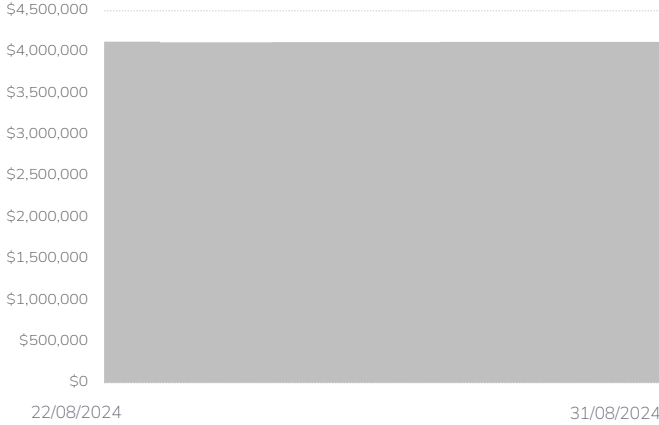
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

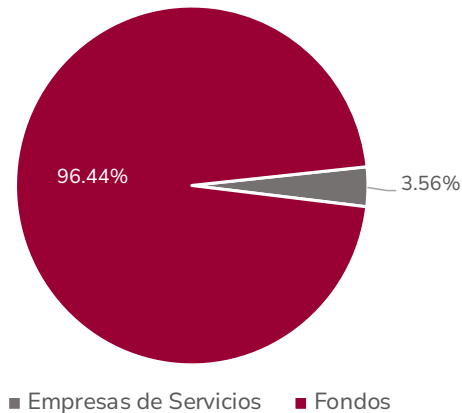
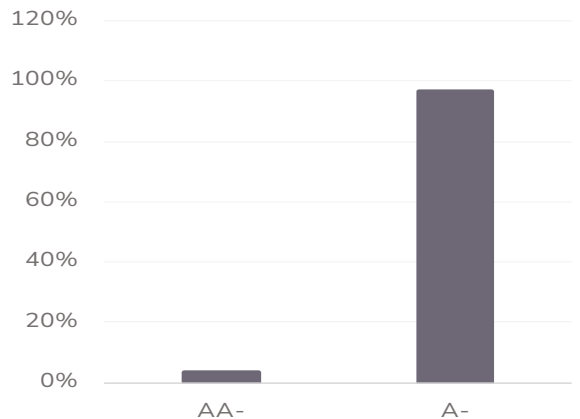
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – AGOSTO 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO ATLÁNTIDA RENTA VARIABLE
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

Clasificación	Porcentaje	Detalle
Por tipo de inversión	96.4375% 3.5625%	Inversiones en Fondos de Inversión Depósitos en Cuenta Corrientes
Por sector económico	96.4375% 3.5625%	Empresas de Servicios Banca
Por emisor	96.4375% 3.5625%	Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial Banco Atlántida El Salvador, S.A.
Por plazos de inversión	100%	0 a 180 días
Por tipo de moneda	100%	US\$
Por país de origen del emisor	100%	El Salvador

Por Sector Económico

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	PCR: A+F Estable
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	Fondo de Inversión Cerrado Financiero cuyo objeto principal es invertir en valores de oferta pública de renta variable en el mercado local o internacional de valores, tanto del sector público como privado, así como en depósitos del sistema bancario. Es un Fondo de mediano a largo plazo por sus inversiones. Asimismo, podrá invertir en Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo, siempre que sean renta variable.
Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión	Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado Financiero Renta Variable</i> , numeral 6.
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de Inicio de Operaciones	22/08/2024
Patrimonio del Fondo	\$4,124,630.72
Cuotas de Participación	165
Número de Partícipes	2
Rendimiento Diario Anualizado (al 31/08/2024)	6.7041%
Valor Cuota (al 31/08/2024)	\$24,997.76193939
Precio de Mercado de la Cuota de Participación	\$24,997.76193939
Valor Nominal	\$25,000.00
VAR(USD)	\$214,364.51
Comisión de Administración	1.80%

COMISIONES

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5.65% anual IVA incluido (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Reglamento Interno, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones.

Comisión de entrada o salida en el mercado secundario de la Bolsa de Valores:

Si el inversionista decide comprar o vender participaciones en el mercado secundario, la comisión cobrada será la acordada entre el partícipe y su Casa de Corredores de Bolsa.

GASTOS

Gastos con cargo al Fondo	Valor
Honorarios de auditores externos del Fondo	Mínimo \$4,800 anual
Gastos de organización de asamblea anual, de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia.	Mínimo \$4,800 anual
Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación	En Función de tarifas de CEDEVAL. Ver anexo 2 en prospecto de colocación.
Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales.	En Función de tarifas de BVES. Ver anexo 1 en prospecto de colocación.
Comisiones de casa de corredores de bolsa	En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa.
Publicación de estados financieros del Fondo	Mínimo \$3,000 anual
Gastos por servicios bancarios	En función de las tarifas y comisiones de cada Banco
Gastos registrales.	En Función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Comisión Gestora	Máximo 5.65% anual IVA Incluido sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo.
Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo	En Función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento.
Publicidad del Fondo de Inversión	Mínimo \$30,000 en Publicidad anual.
Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública.	Mínimo de \$USD2,000 anuales
Gastos de inscripción en Bolsa	En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella.
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo.	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. Mínimo de \$US1,500 anuales
Calificación de Riesgos	Mínimo \$1000 anuales.

MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: 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