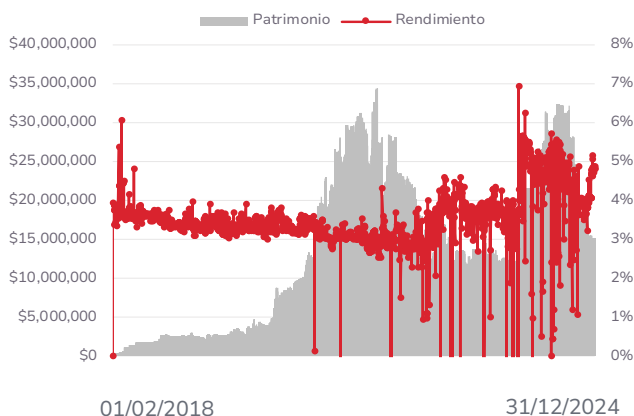


INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – DICIEMBRE 2024

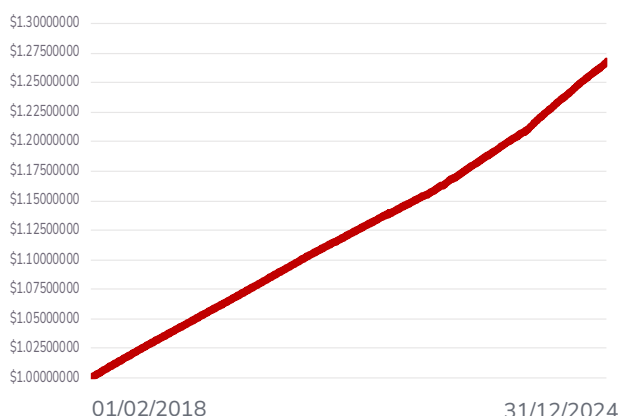
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

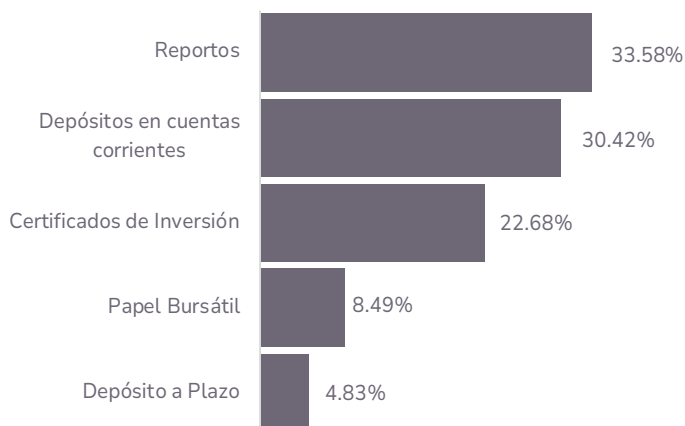
90 días
4.1328%

180 días
4.2641%

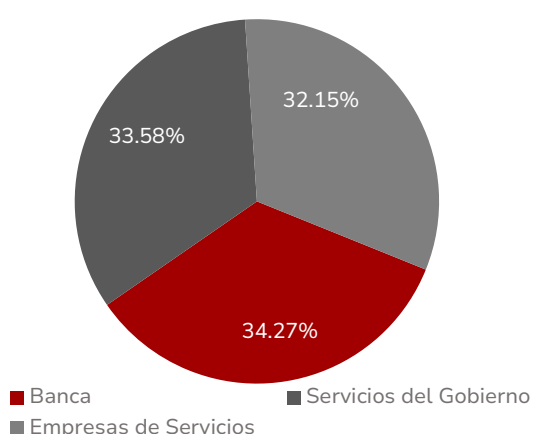
360 días
4.4041%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

86%

HND

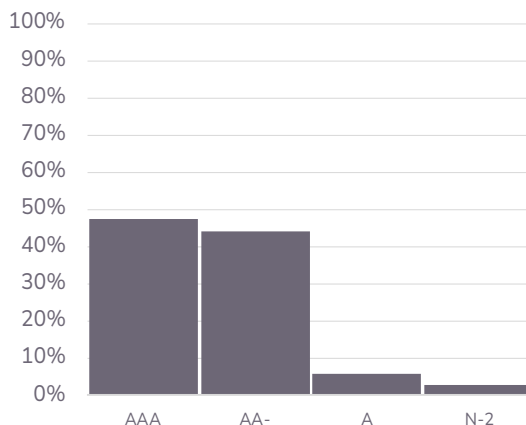
14%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Ministerio de Hacienda	33.58%
Banco Cuscatlán	21.89%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	13.80%
Banco de América Central	12.36%
Banco Atlántida	8.51%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	8.49%
La Hipotecaria	1.35%
Banco Agrícola	0.02%
Total	100.00%

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 CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$15,218,612.88
Cuotas de Participación	12,005,320.82
Número de Partícipes	450
Valor Cuota	1.26765566
VAR(USD)	375,669.32
Duración (años)	0.11
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 y Fiscal	USD\$2,500.00 Mínimo y anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F ¹ . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	USD\$2,000.00 Mínimo y 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar para 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 USD\$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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

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

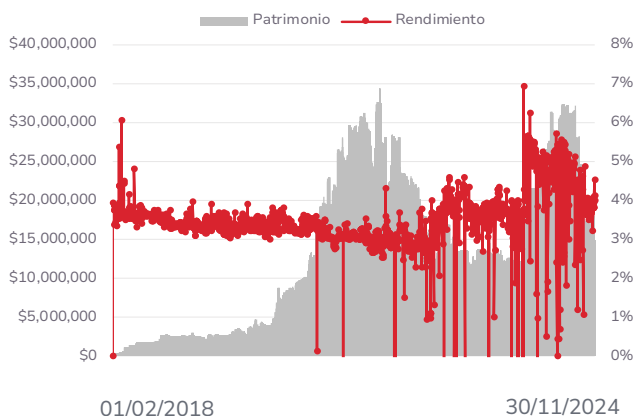
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – NOVIEMBRE 2024

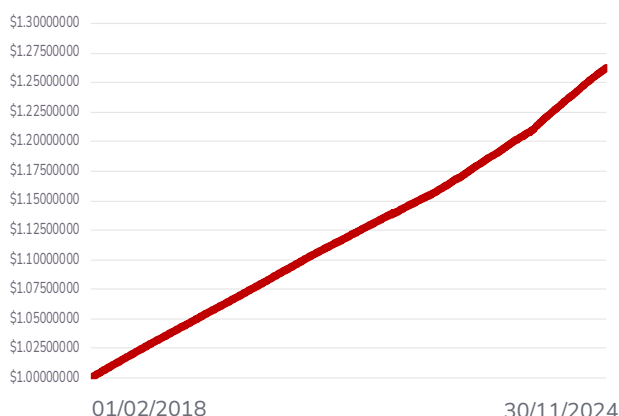
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

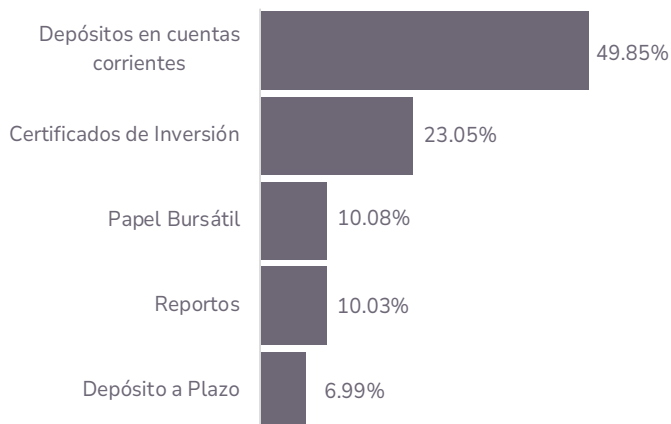
90 días
3.9390%

180 días
4.2094%

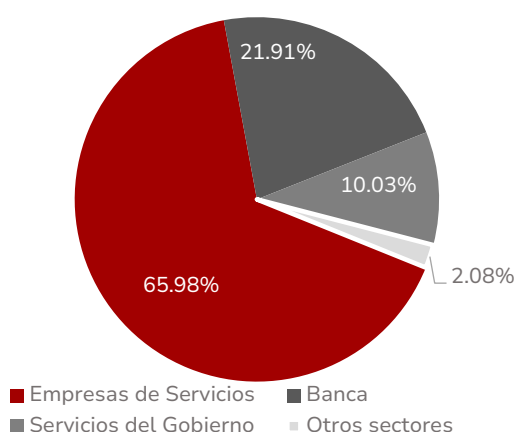
360 días
4.4629%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

86%

HND

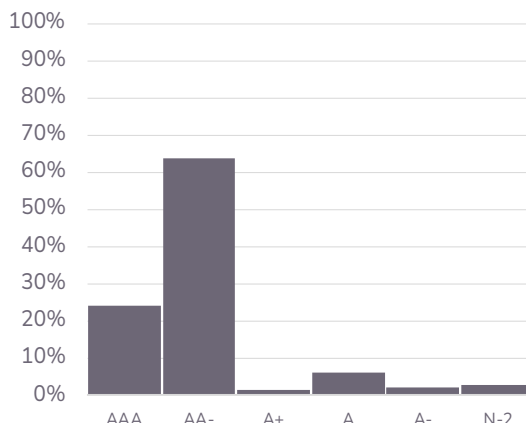
14%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida	41.90%
Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable	14.02%
Banco de América Central	12.57%
Ministerio de Hacienda	10.03%
Banco Cuscatlán	9.34%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	8.68%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer	2.08%
La Hipotecaria	1.38%
Banco Agrícola	0.01%
Total	100.00%

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 CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$14,897,119.77
Cuotas de Participación	11,796,084.69
Número de Partícipes	442
Valor Cuota	1.26288681
VAR(USD)	367,453.47
Duración (años)	0.14
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 y Fiscal	USD\$2,500.00 Mínimo y anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. ¹ para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	USD\$2,000.00 Mínimo y 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 establezca la S.S.F., cancelaciones 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 USD\$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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

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

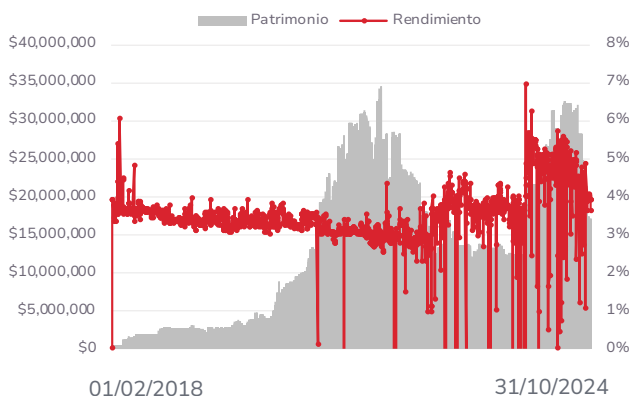
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – OCTUBRE 2024

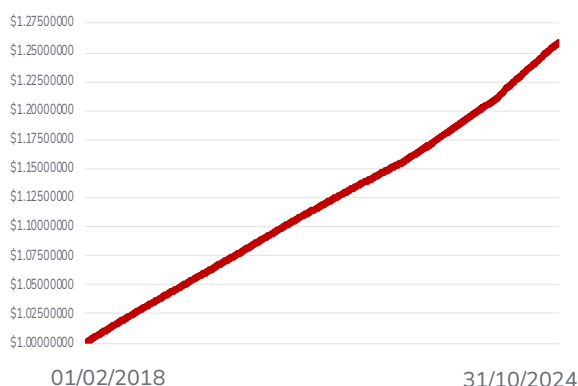
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

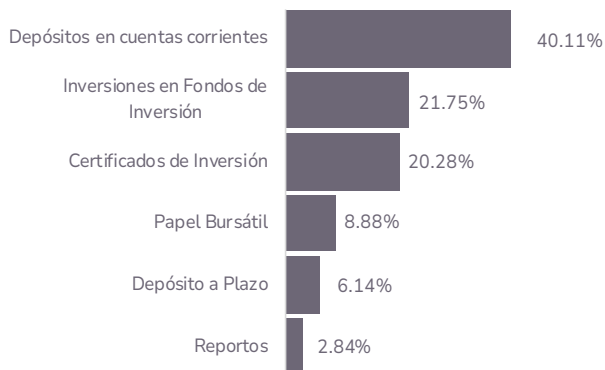
90 días
4.1647%

180 días
4.2766%

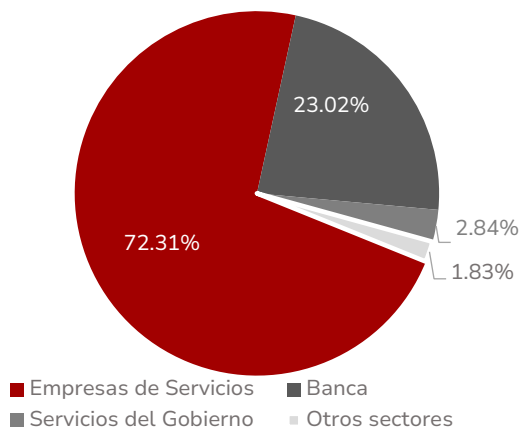
360 días
4.4123%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

90%

HND

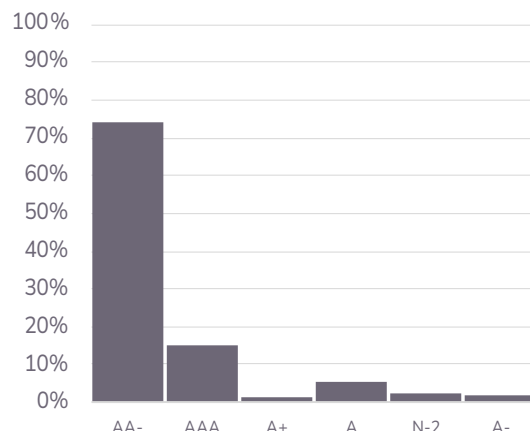
10%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	29.41%
FIACREC	21.75%
Alutech, S.A. de C.V.	12.28%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	11.92%
Banco de América Central, S.A.	11.09%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	7.65%
Ministerio de Hacienda	2.84%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	1.83%
La Hipotecaria, S.A. de C.V.	1.22%
Total	100.00%

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 CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$16,826,887.20
Cuotas de Participación	13,365,719.46
Número de Partícipes	443
Valor Cuota	1.25895858
VAR(USD)	\$417,111.00
Duración (años)	0.18
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 y Fiscal	USD\$2,500.00 Mínimo y anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F ¹ . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	USD\$2,000.00 Mínimo anual, 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 establezca la S.S.F., cancelaciones 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 USD\$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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

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

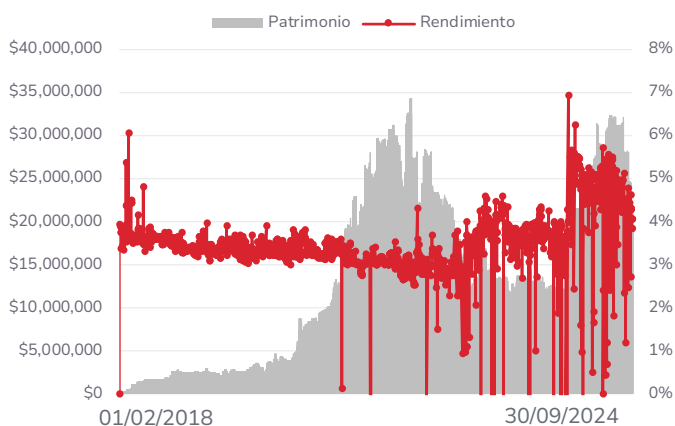
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – SEPTIEMBRE 2024

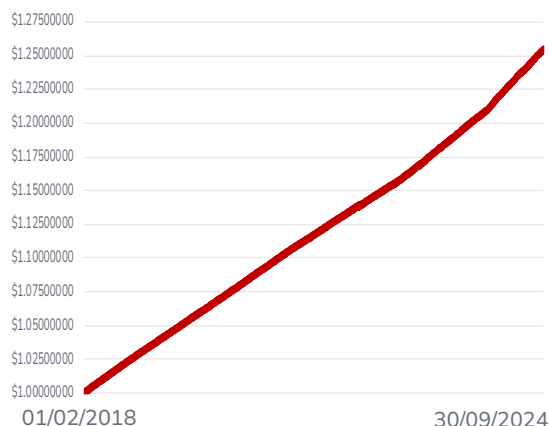
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

90 días

4.4104%

180 días

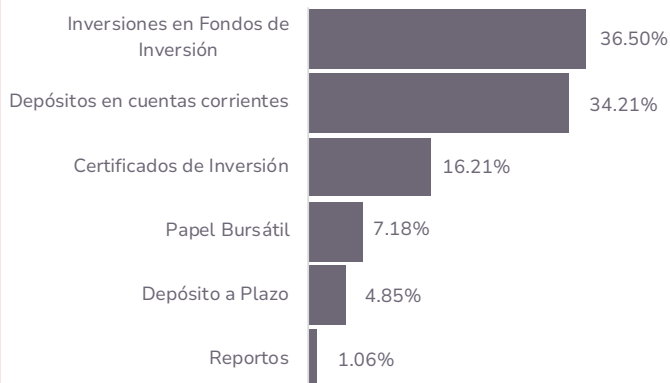
4.4241%

360 días

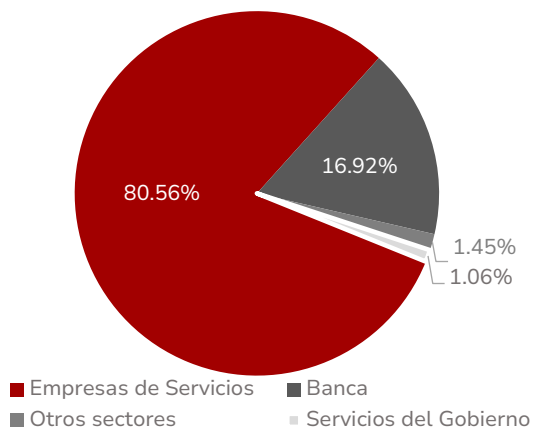
4.3569%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

90%

HND

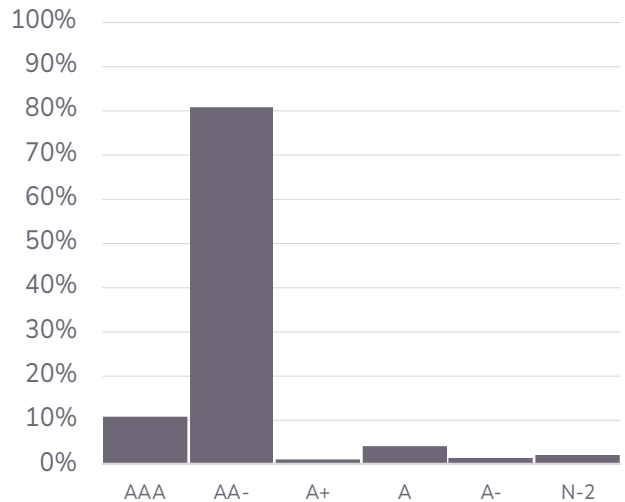
10%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FIACREC	36.50%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	27.02%
Alutech, S.A. de C.V.	9.86%
Banco de América Central, S.A.	8.77%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	8.15%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	6.06%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	1.45%
Ministerio de Hacienda	1.06%
La Hipotecaria, S.A. de C.V.	0.97%
Óptima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	0.15%
Total	100.00%

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 CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$21,117,680.31
Cuotas de Participación	16,828,337.09
Número de Partícipes	438
Valor Cuota	1.25488812
VAR(USD)	\$525,375.32
Duración (años)	0.21
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 y Fiscal	USD\$2,500.00 Mínimo anual, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F ¹ . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	USD\$2,000.00 Mínimo anual, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de servicios 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 anual, 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 anual, provisionado diariamente USD\$6,000.00	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo anual, provisionado diariamente USD\$500.00	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo anual, 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 anual USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo anual, provisionado diariamente \$10,000.00	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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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

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

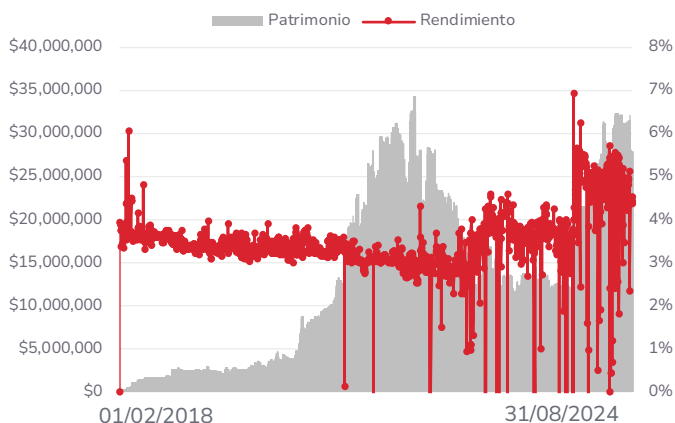
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – AGOSTO 2024

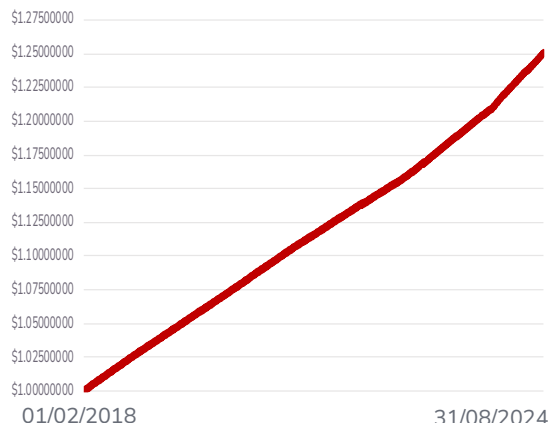
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

90 días

4.4715%

180 días

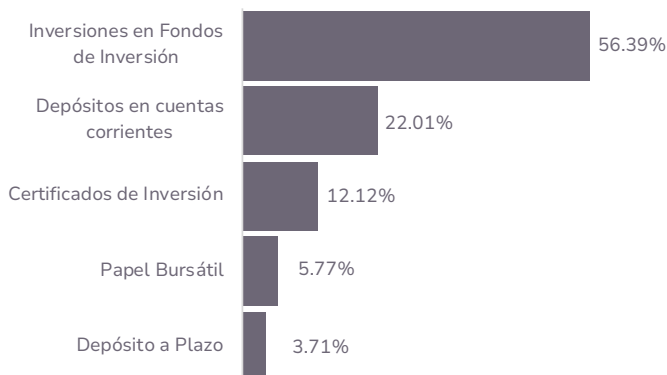
4.4783%

360 días

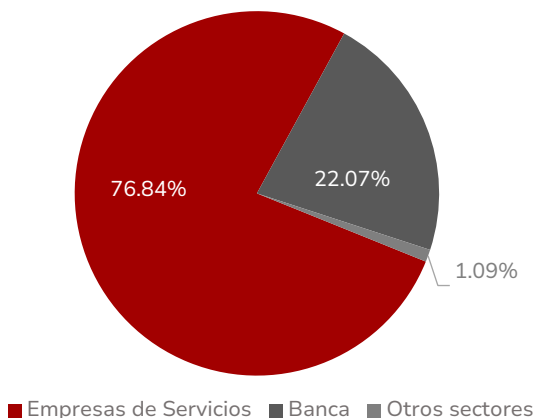
4.2865%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

Por Tipo de Moneda

100%

SLV

HND

Por País de Origen del Emisor

93%

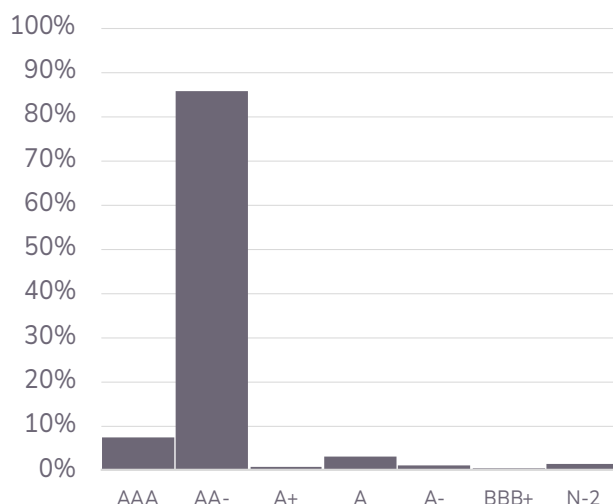
7%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FIACREC	56.39%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	15.05%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	7.68%
Alutech, S.A. de C.V.	7.36%
Banco de América Central, S.A.	6.64%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	4.56%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomex, S.A.	1.09%
Banco Abank, S.A.	0.73%
La Hipotecaria, S.A. de C.V.	0.36%
Óptima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	0.10%
Total	100.00%

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 CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$27,920,248.74
Cuotas de Participación	22,322,526.71
Número de Partícipes	437
Valor Cuota	1.25076561
VAR(USD)	\$695,522.23
Duración (años)	0.24
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 y Fiscal	USD\$2,500.00 Mínimo y anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F ¹ . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	USD\$2,000.00 Mínimo y anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de servicios 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo en reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar para 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 USD\$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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

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

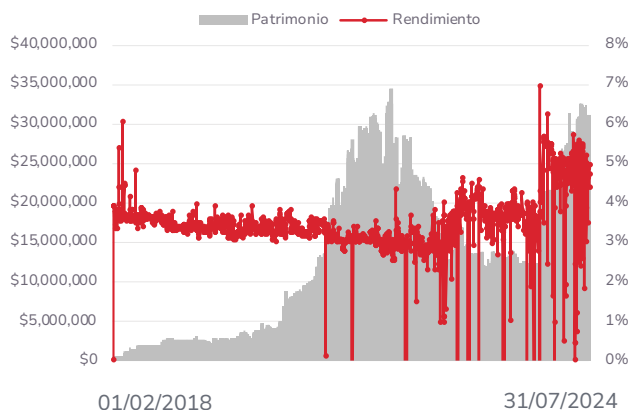
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JULIO 2024

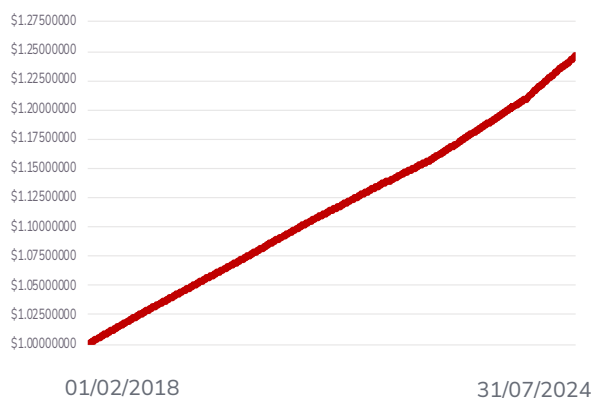
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

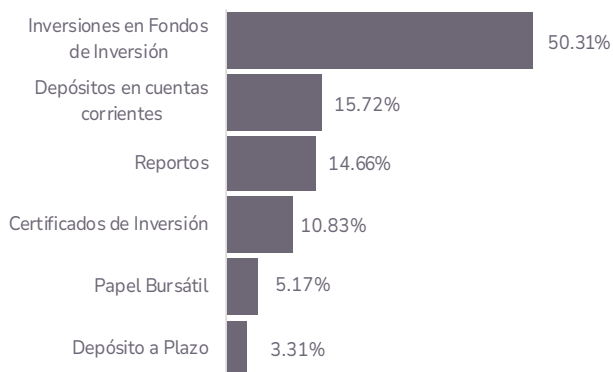
90 días
4.3929%

180 días
4.4772%

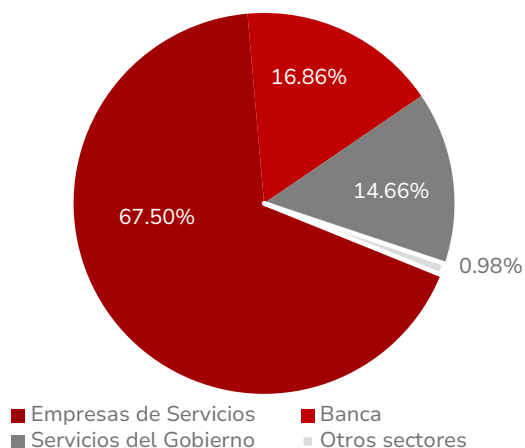
360 días
4.2187%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

93%

HND

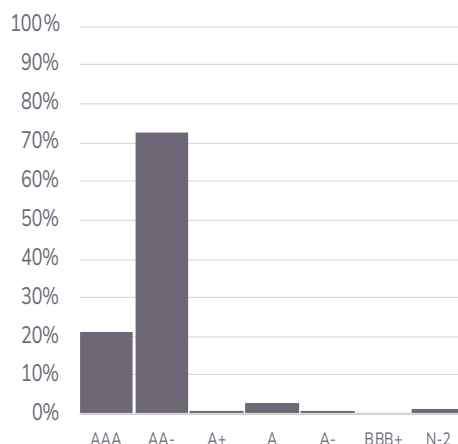
7%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FIACREC	50.31%
Ministerio de Hacienda	14.66%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	10.57%
Alutech, S.A. de C.V.	6.56%
Banco de América Central, S.A.	5.96%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	5.80%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	4.09%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	0.98%
Banco Abank, S.A.	0.65%
La Hipotecaria, S.A. de C.V.	0.33%
Óptima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	0.10%
Banco Agrícola, S.A.	0.01%
Total	100.00%

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 CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$31,104,211.42
Cuotas de Participación	24,962,224.00
Número de Partícipes	437
Valor Cuota	1.24605129
VAR(USD)	\$773,548.9402
Duración (años)	0.22
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 provisionado anualmente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. ¹ para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 provisionado anualmente	Informe que mide la calidad de servicios 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 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 Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo USD\$6,000.00 provisionado anualmente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 provisionado anualmente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 provisionado anualmente	Aquellos registros que sea necesario brindar función de las tarifas que asientos registrales o modificaciones y establezca la S.S.F., cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 provisionado anualmente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo USD\$10,000.00 provisionado anualmente	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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 provisionado anualmente	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

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

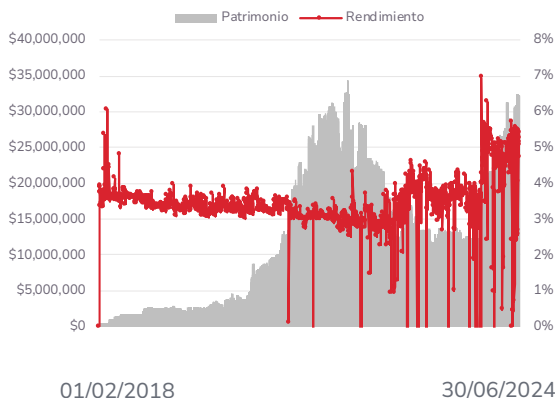
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JUNIO 2024

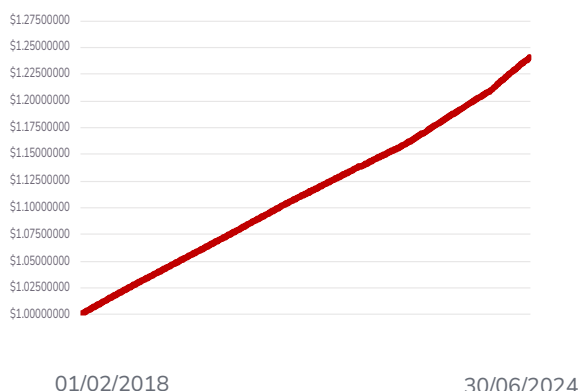
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

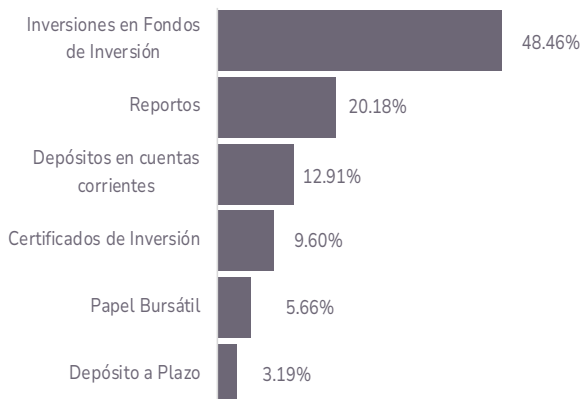
90 días
4.4009%

180 días
4.5775%

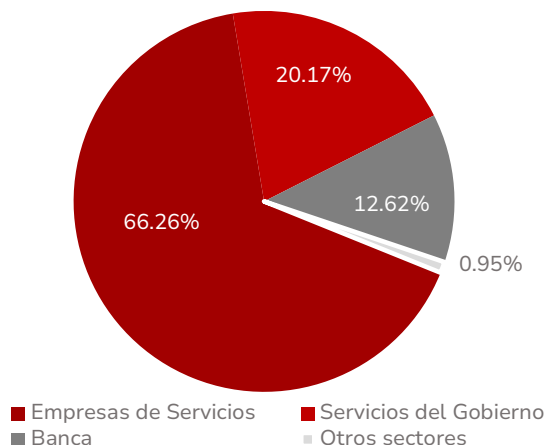
360 días
4.1558%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

91%

HND

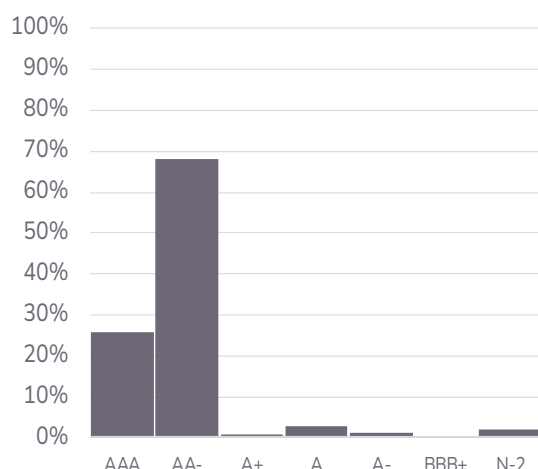
9%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FIACREC	48.46%
Ministerio de Hacienda	20.18%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	7.01%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	6.53%
Alutech, S.A. de C.V.	6.43%
Banco de América Central, S.A.	4.79%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V	4.11%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomex, S.A.	0.95%
Banco Abank, S.A.	0.82%
La Hipotecaria, S.A. de C.V.	0.63%
Óptima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	0.09%
Banco Agrícola, S.A.	0.00%
Total	100.00%

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 CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$31,972,026.01
Cuotas de Participación	25,757,044.38
Número de Partícipes	436
Valor Cuota	1.24129250
VAR(USD)	\$791,671.56
Duración (años)	0.22
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 y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 y anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F ¹ , 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL	(En función de tarifas publicadas por el 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 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	Mínimo USD\$500.00 anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo USD\$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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

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

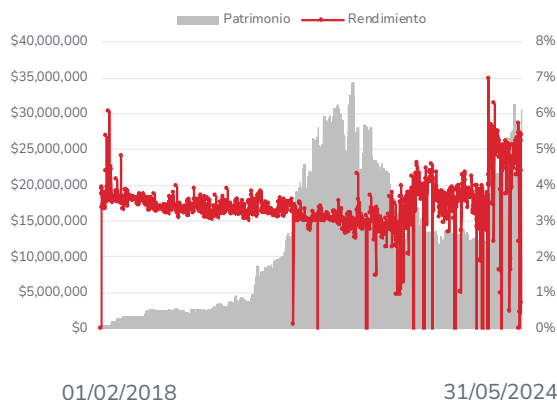
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MAYO 2024

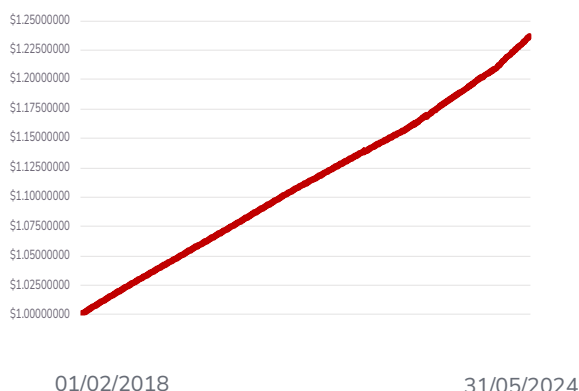
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

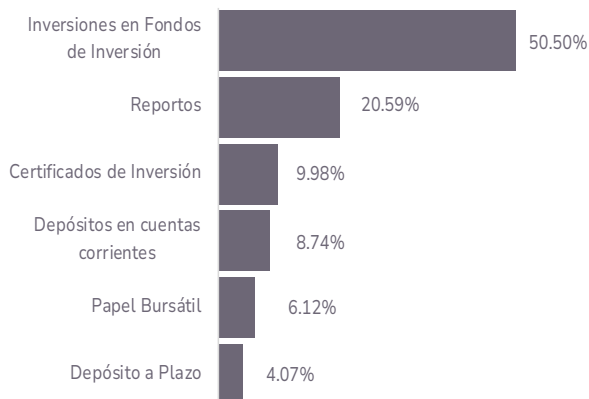
90 días
4.5213%

180 días
4.7274%

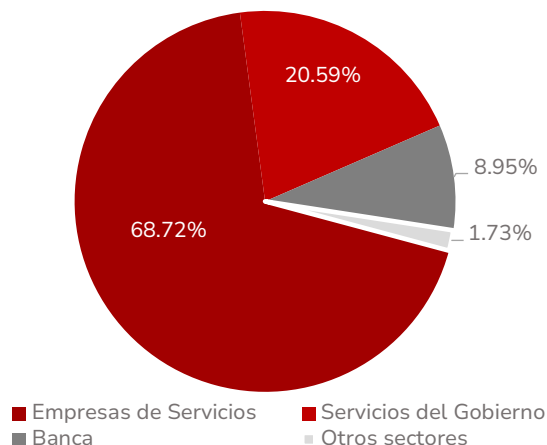
360 días
4.1088%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

91%

HND

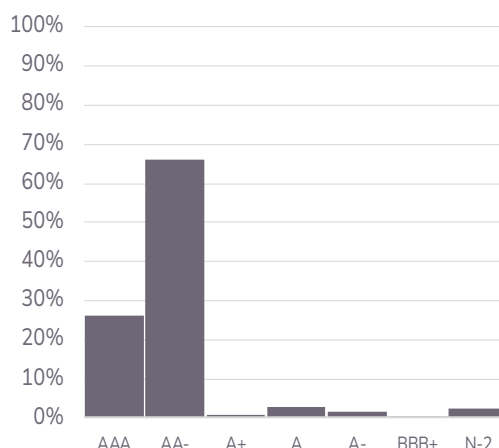
9%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FIACREC	50.50%
Ministerio de Hacienda	20.59%
Alutech, S.A. de C.V.	6.68%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	5.77%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V	5.02%
Banco de América Central, S.A.	4.99%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	3.61%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	1.73%
La Hipotecaria, S.A. de C.V.	0.66%
Banco Abank, S.A.	0.33%
Óptima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	0.10%
Banco Agrícola, S.A.	0.03%
Total	100.00%

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 CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$30,675,364.28
Cuotas de Participación	24,795,640.90
Número de Partícipes	436
Valor Cuota	1.23257681
VAR(USD)	\$754,278.70
Duración (años)	0.27
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 y Fiscal	USD\$2,500.00 Mínimo y anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F ¹ . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	USD\$2,000.00 Mínimo y anuales, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de servicios 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar para 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 USD\$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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

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

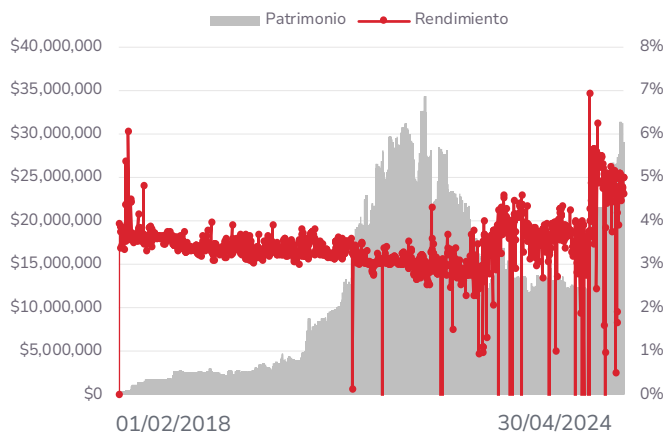
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – ABRIL 2024

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

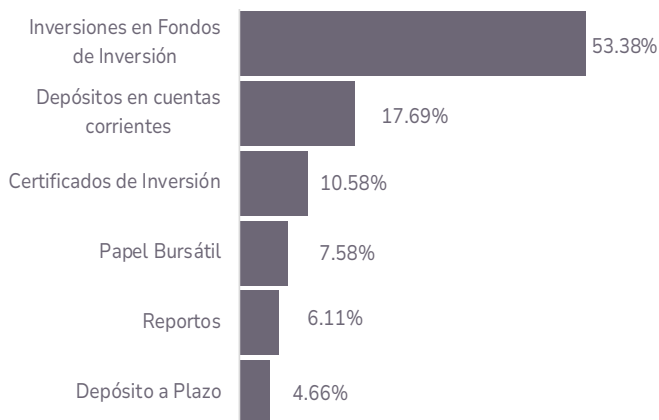
90 días
4.5221%

180 días
4.4926%

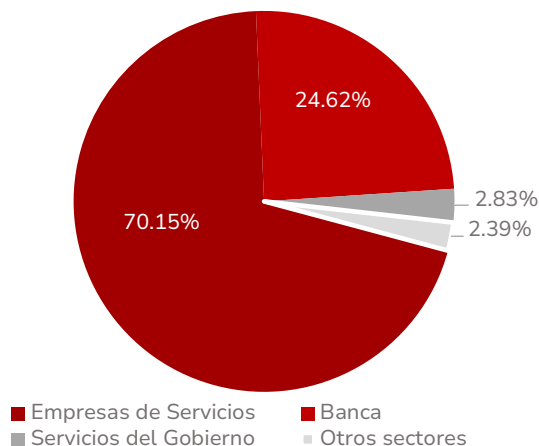
360 días
4.0021%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

91%

HND

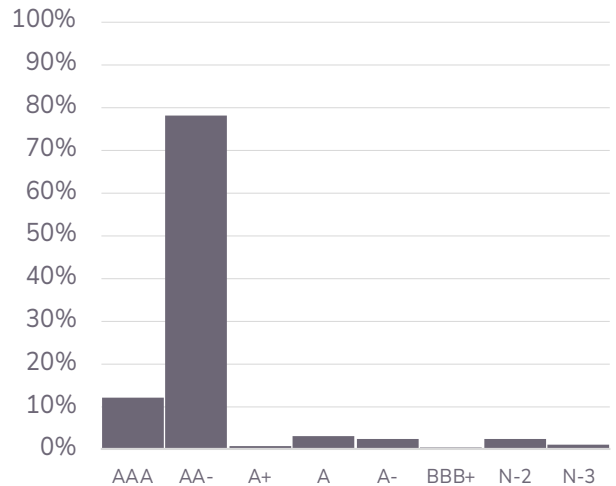
9%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FIACREC	53.38%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	14.11%
Alutech, S.A. de C.V.	7.04%
Ministerio de Hacienda	6.11%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V	5.33%
Banco de América Central, S.A.	5.31%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	4.28%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	2.19%
Óptima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	1.19%
La Hipotecaria, S.A. de C.V.	0.70%
Banco Abank, S.A.	0.35%
Banco Agrícola, S.A.	0.01%
Total	100.00%

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 CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$23,558,214.11
Cuotas de Participación	29,037,308.40
Número de Partícipes	439
Valor Cuota	1.23257681
VAR(USD)	\$701,932.64
Duración (años)	0.34
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 provisionado	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F ¹ . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 provisionado	Informe que mide la calidad de servicios 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 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 USD\$6,000.00 provisionado	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 provisionado	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 provisionado	Aquellos registros que sea necesario brindar función de las tarifas que asientos registrales o modificaciones y establezca la S.S.F., cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 provisionado	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo USD\$10,000.00 provisionado	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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 anuales provisionado	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

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

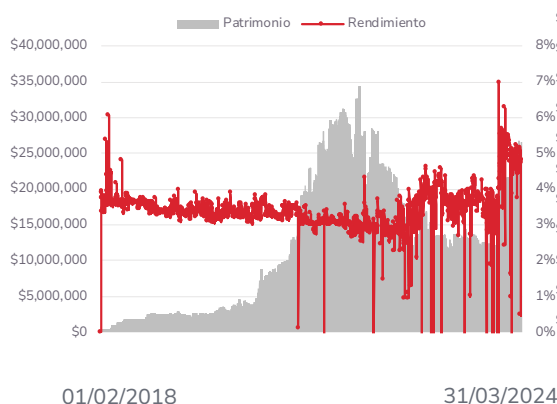
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MARZO 2024

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

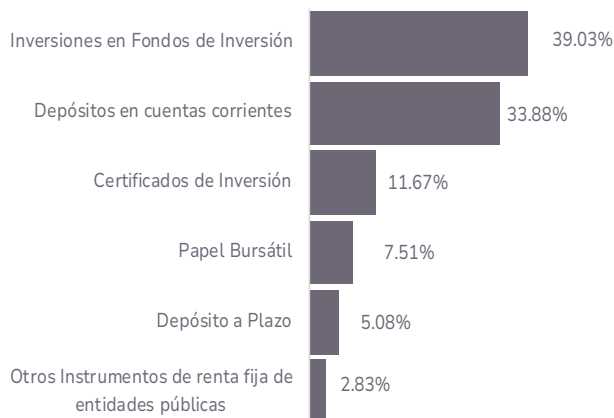
90 días
4.8062%

180 días
4.3031%

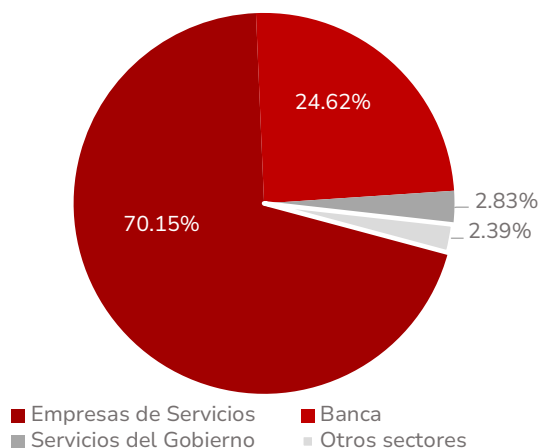
360 días
3.9283%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

92%

HND

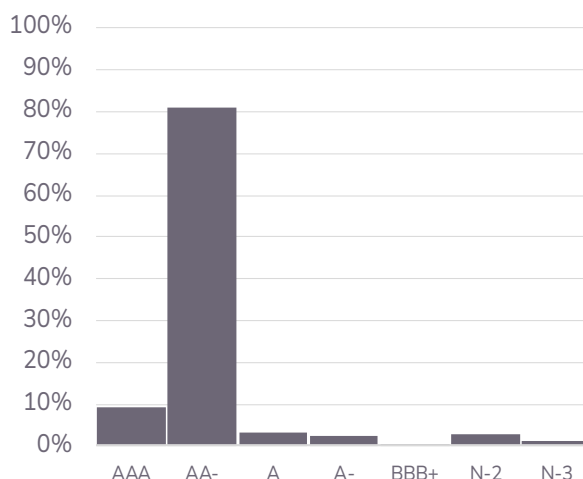
8%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FIACREC	39.03%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	18.46%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	15.42%
Alutech, S.A. de C.V.	7.81%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V	5.83%
Banco de América Central, S.A.	5.78%
Ministerio de Hacienda	2.83%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	2.39%
Óptima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	1.30%
La Hipotecaria, S.A. de C.V.	0.77%
Banco Abank, S.A.	0.38%
Banco Agrícola, S.A.	0.00%
Total	100.00%

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 CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$26,595,462.14
Cuotas de Participación	21,655,323.32
Número de Partícipes	444
Valor Cuota	1.22812584
VAR(USD)	\$639,903.35
Duración (años)	0.30
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 y Fiscal	USD\$2,500.00 Mínimo provisionado	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F ¹ . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	USD\$2,000.00 Mínimo provisionado	Informe que mide la calidad de servicios 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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	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	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 anuales, provisionado	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., cancelaciones provisionado	Aquellos registros que sea necesario brindar para 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 USD\$10,000.00 anuales, provisionado	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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 anuales provisionado	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

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

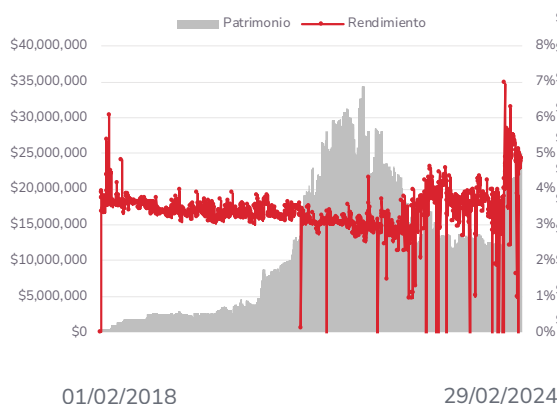
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – FEBRERO 2024

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

90 días

4.9117%

180 días

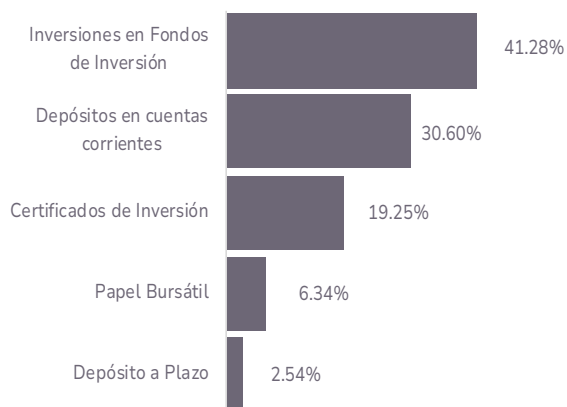
4.0676%

360 días

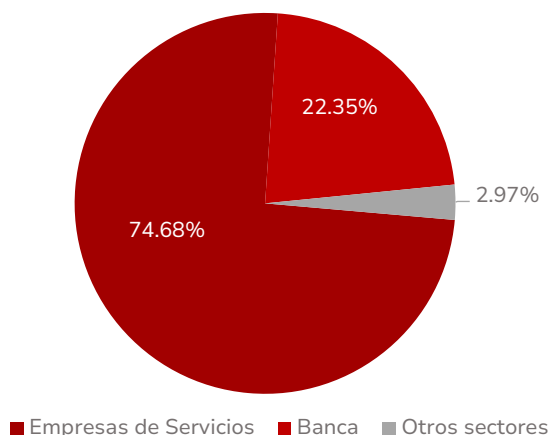
3.8366%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

92%

HND

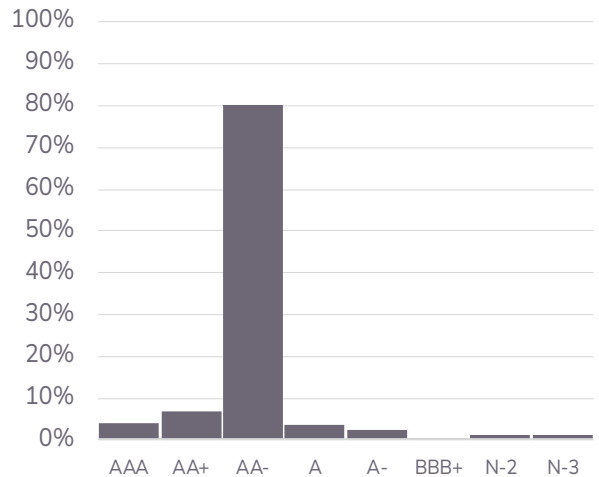
8%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FIACREC	41.28%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	25.68%
Alutech, S.A. de C.V.	11.83%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	8.24%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	4.56%
Banco de América Central, S.A.	3.27%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	2.54%
Óptima Servicios Financieros	1.37%
La Hipotecaria	0.81%
Banco Abank, S.A.	0.41%
Banco Agrícola, S.A.	0.01%
Total	100.00%

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 CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$24,043,212.87
Cuotas de Participación	19,653,030.48
Número de Partícipes	439
Valor Cuota	1.22338450
VAR(USD)	\$573,764.53
Duración (años)	0.3180
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 y Fiscal	USD\$2,500.00 Mínimo anual, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F ¹ . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	USD\$2,000.00 Mínimo anual, provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de servicios 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 anual, 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 anual, provisionado diariamente USD\$6,000.00	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo anual, provisionado diariamente USD\$500.00	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo anual, 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 para asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anual USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo anual, provisionado diariamente \$10,000.00	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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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

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

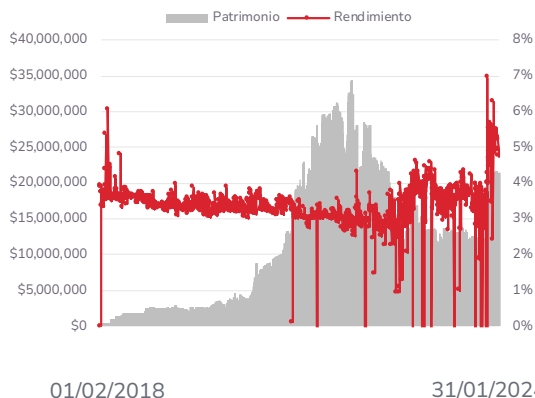
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – ENERO 2024

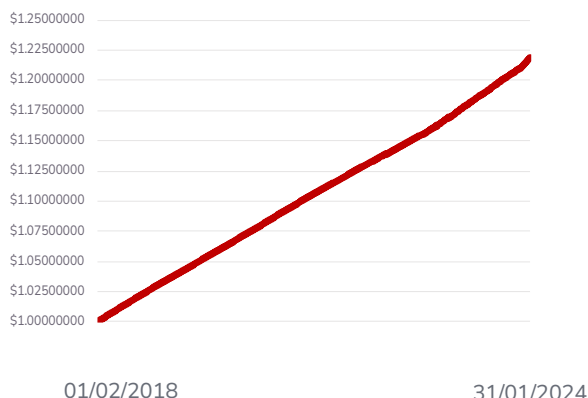
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

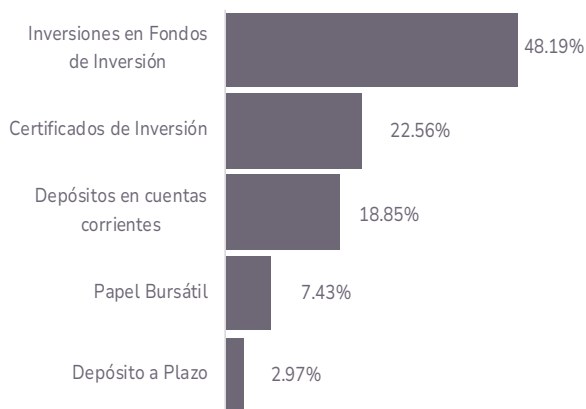
90 días
4.4630%

180 días
3.9639%

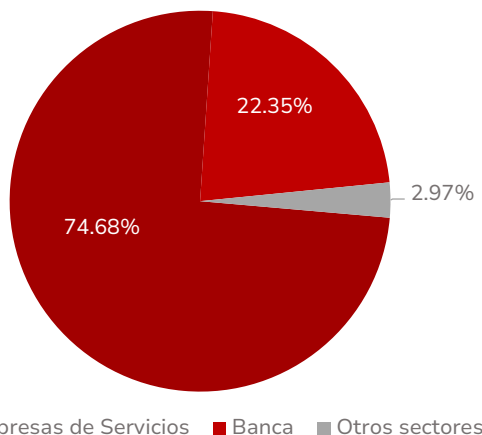
360 días
3.7840%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



■ Empresas de Servicios ■ Banca ■ Otros sectores

Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

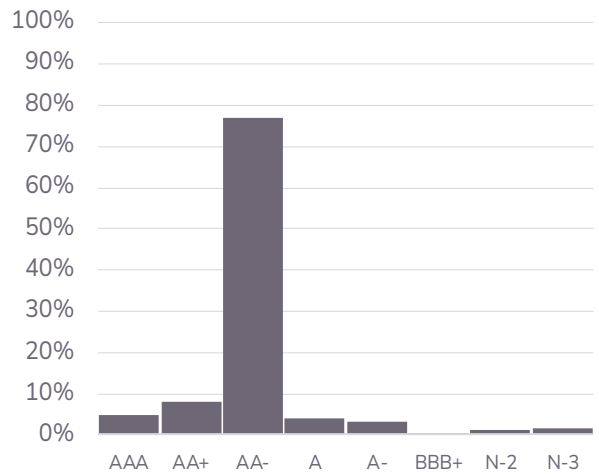
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
FIACREC	48.19%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	18.00%
Alutech, S.A. de C.V.	9.60%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	8.98%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V	5.35%
Banco de América Central, S.A.	3.87%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomex, S.A.	2.97%
Óptima Servicios Financieros	1.60%
La Hipotecaria	0.95%
Banco Abank,S.A.	0.48%
Banco Agrícola,S.A.	0.00%
Total	100.00%

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 CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$21,402,780.60
Cuotas de Participación	17,554,659.79
Número de Partícipes	425
Valor Cuota	1.21920794
VAR(USD)	\$504,146.10
Duración (años)	0.46
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 y Fiscal	USD\$2,500.00 Mínimo y anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F ¹ . para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	USD\$2,000.00 Mínimo y 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar para 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 USD\$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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

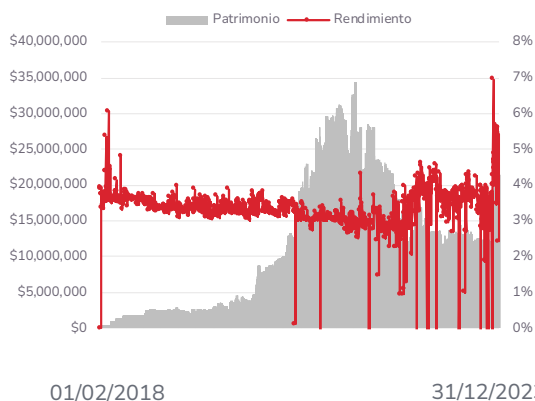
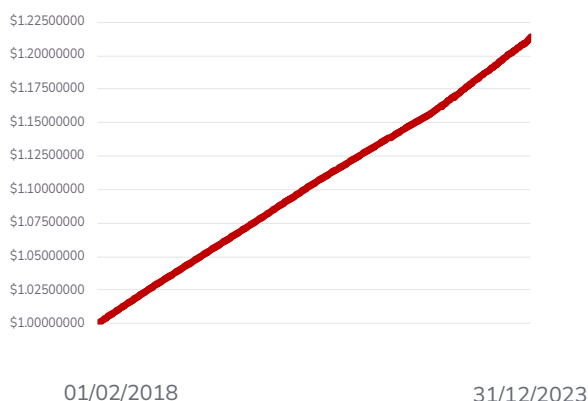
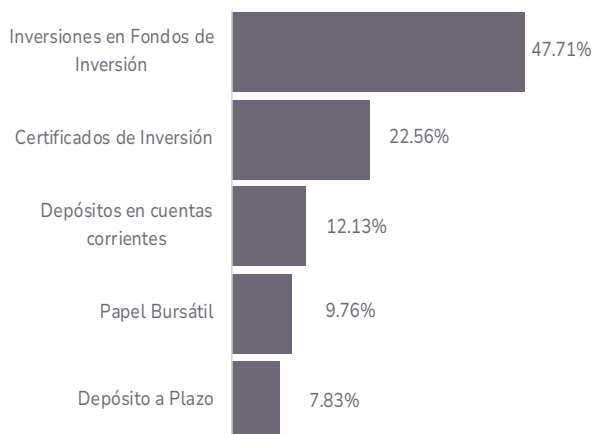
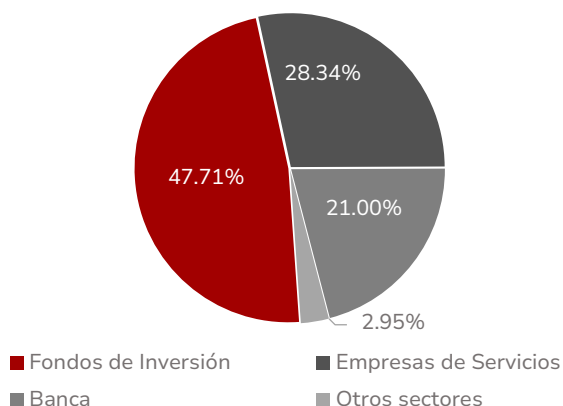
Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

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

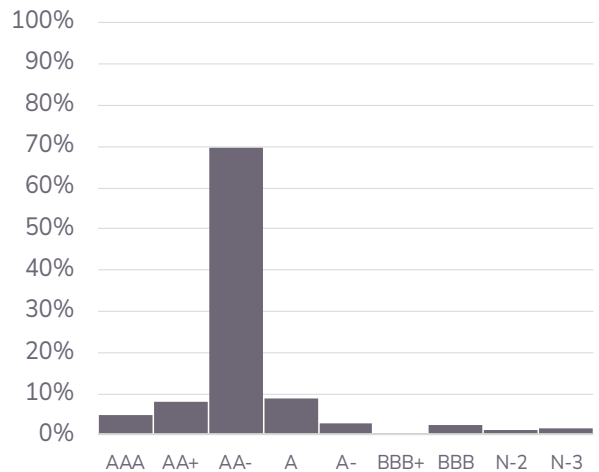
INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – DICIEMBRE 2023
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

**Rendimiento Anualizado
Promedio**
90 días
3.7756%
180 días
3.7071%
360 días
3.6673%
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
FIACREC	47.71%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	11.79%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	9.69%
Alutech, S.A. de C.V.	8.42%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V	5.33%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	4.89%
Banco de América Central, S.A.	3.84%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	2.95%
Pentagono, S.A. de C.V.	2.38%
Óptima Servicios Financieros	1.58%
La Hipotecaria	0.95%
Banco Abank, S.A.	0.48%
Banco Agrícola, S.A.	0.02%
Total	100.00%

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 CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$21,500,980.42
Cuotas de Participación	17,713,538.99
Número de Partícipes	423
Valor Cuota	1.21381619
VAR(USD)	\$495,219.30
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 provisionado	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. ¹ para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 provisionado	Informe que mide la calidad de servicios 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 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 USD\$6,000.00 provisionado	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 provisionado	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 provisionado	Aquellos registros que sea necesario brindar función de las tarifas que asientos registrales o modificaciones y establezca la S.S.F., cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 provisionado	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo USD\$10,000.00 provisionado	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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 provisionado	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

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

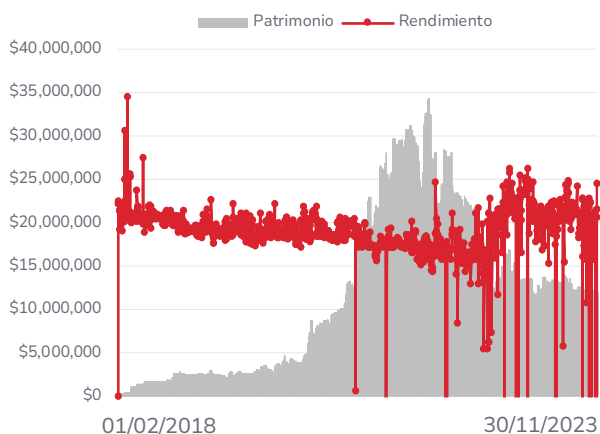
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – NOVIEMBRE 2023

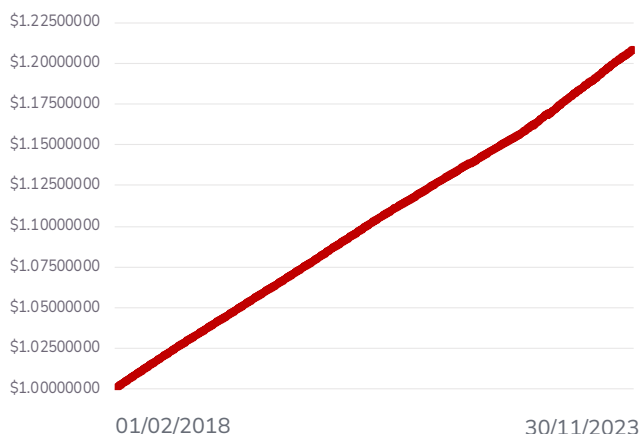
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

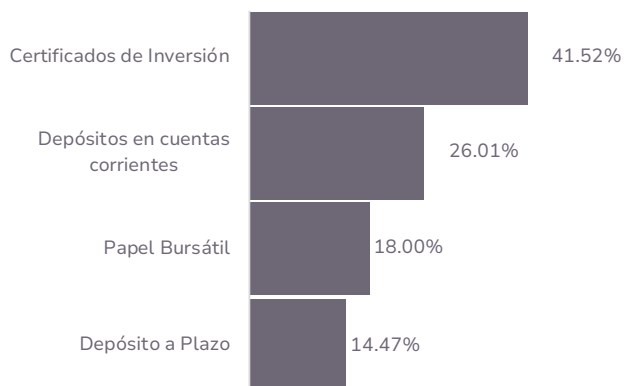
90 días
3.1952%

180 días
3.4702%

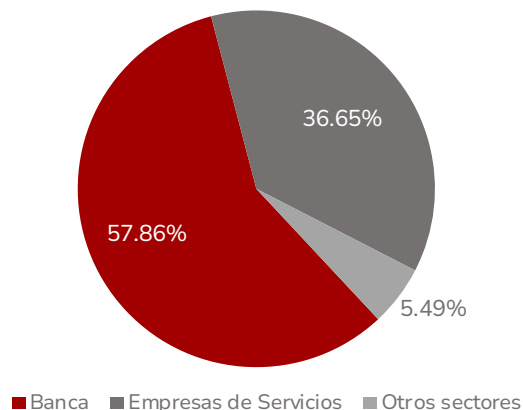
360 días
3.4981%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

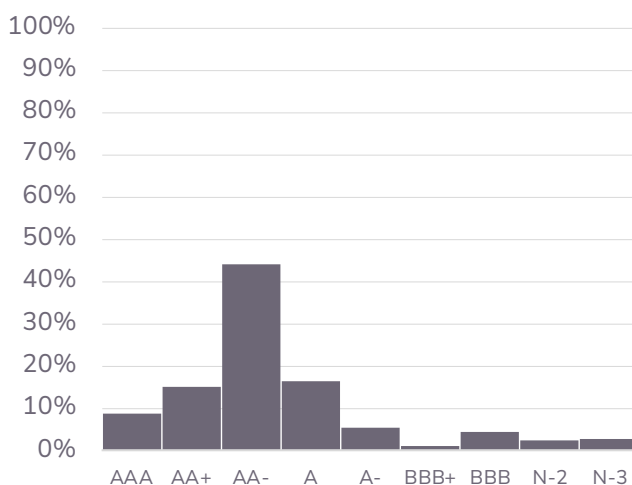
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	27.32%
Alutech, S.A. de C.V.	17.77%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	13.62%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V	9.84%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	8.97%
Banco de América Central, S.A.	7.05%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomex, S.A.	5.49%
Pentágono, S.A. de C.V.	4.39%
Óptima Servicios Financieros	2.90%
La Hipotecaria	1.75%
Banco ABank, S.A.	0.88%
Banco Agrícola, S.A.	0.02%
Total	100.00%

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 CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$11,847,222.71
Cuotas de Participación	9,800,948.61
Número de Partícipes	421
Valor Cuota	1.20878327
VAR(USD)	\$267,432.26
Duración (años)	0.55
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 y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. ¹ para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 provisionado diariamente	Informe que mide la calidad de las 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por Central de Valores (Anexo en reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas 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 Relevantes	Mínimo USD\$3,000.00 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 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 asienten los registros y establezca la S.S.F., cancelaciones provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar para la implementación de Firmas Electrónicas Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión.
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 USD\$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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

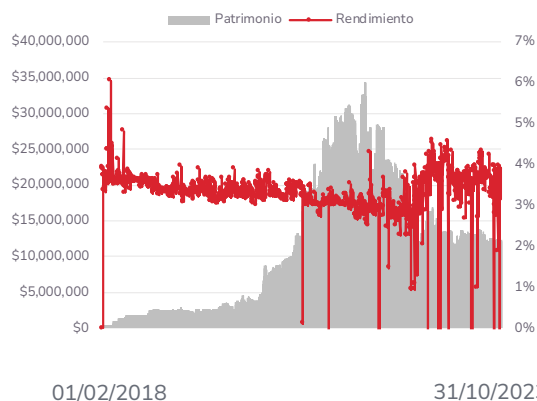
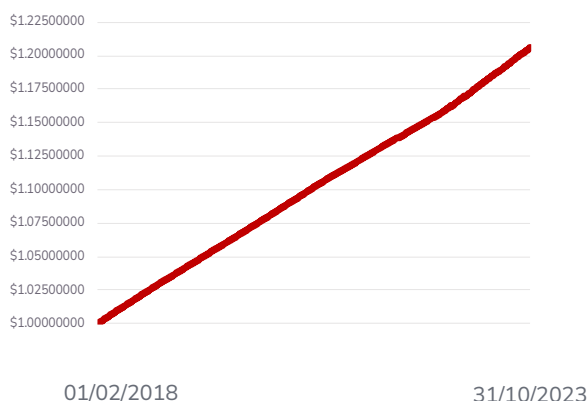
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

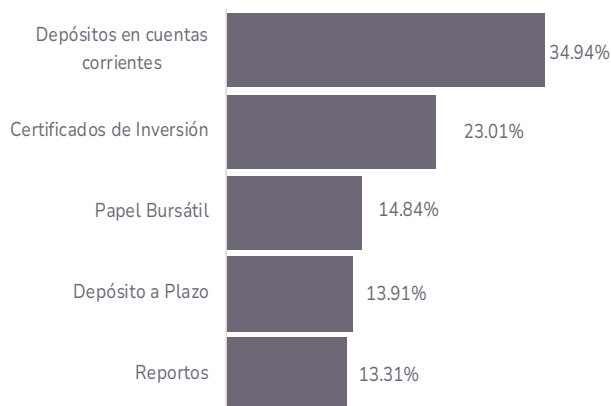
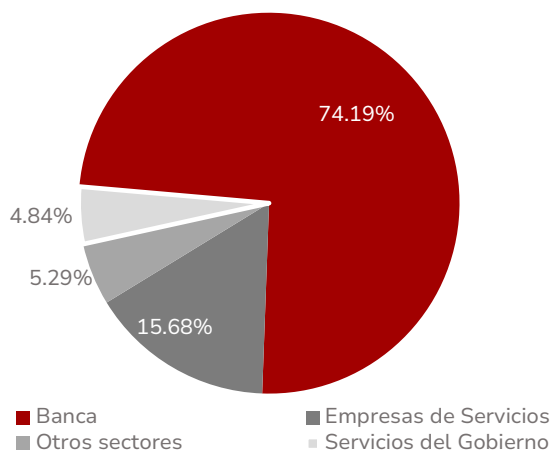
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – OCTUBRE 2023
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

**Rendimiento Anualizado
Promedio**
90 días
3.4653%

180 días
3.5141%

360 días
3.5678%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO
Por Tipo de Inversión

Por Sector Económico

Por Tipo de Moneda
US\$

100%

Por País de Origen del Emisor
SLV

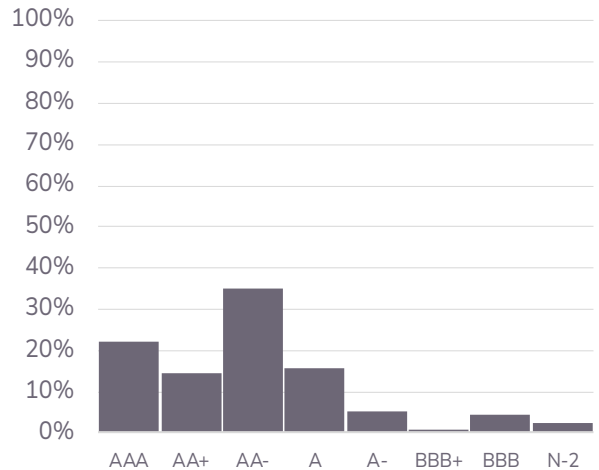
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	26.34%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	22.98%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V	9.50%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	8.62%
Banco Davivienda, S.A.	8.47%
Banco de América Central, S.A.	6.87%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomex, S.A.	5.29%
Ministerio de Hacienda	4.84%
Pentagono, S.A. de C.V.	4.24%
Óptima Servicios Financieros	1.69%
La Hipotecaria	0.85%
Banco Abank, S.A.	0.25%
Banco Agrícola, S.A.	0.07%
Total	100.00%

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 CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$12,260,089.25
Cuotas de Participación	10,166,631.74
Número de Partícipes	420
Valor Cuota	1.20591456
VAR(USD)	\$268,694.28
Duración (años)	0.34
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 y Fiscal	Mínimo USD\$2,500.00 provisionado y anuales, diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. ¹ para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 provisionado y anuales, diariamente	Informe que mide la calidad de servicios 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 provisionado y anuales, 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 provisionado y anuales, diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 provisionado y anuales, diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 provisionado y anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., cancelaciones	Aquellos registros que sea necesario brindar para asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 provisionado y anuales	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo USD\$10,000.00 provisionado y anuales, 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 provisionado y anuales, 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@atlanticadacapital.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

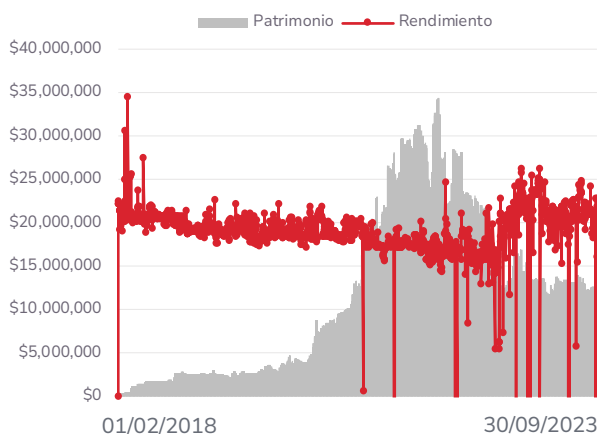
www.atlanticadacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – SEPTIEMBRE 2023

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

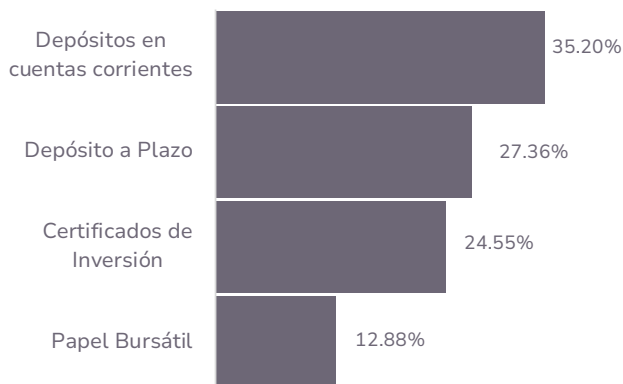
90 días
3.6403%

180 días
3.5571%

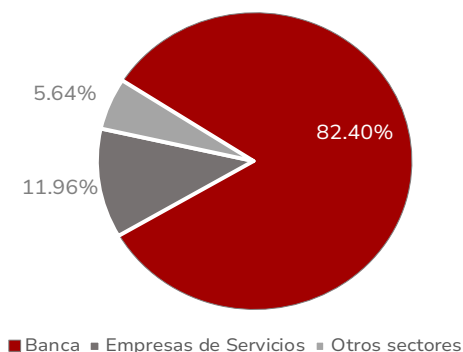
360 días
3.5557%

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
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	36.55%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	21.72%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	15.92%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V	10.15%
Banco de América Central, S.A.	7.31%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	5.64%
La Hipotecaria	1.81%
Banco Abank,S.A.	0.91%
Banco Agrícola,S.A.	0.002%
Total	100.00%

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	SCRISGO: AA 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado: 2 PCR: sv CAA+f Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	12,098,255.78
Cuotas de Participación	10,060,571.78
Número de Partícipes	418
Valor Cuota	1.20254157
VAR(USD)	\$263, 849.09
Duración (años)	0.39
Comisión de Administración	0.75%

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 provisionado anualmente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. ¹ , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Riesgo	Mínimo provisionado anualmente	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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores de C.V. 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 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 Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo provisionado anualmente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo provisionado anualmente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo provisionado anualmente	Aquellos registros que sea necesario brindar función de las tarifas que asientos registrales o modificaciones y establezca la S.S.F., cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo provisionado anualmente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo provisionado anualmente	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 la operatividad del Fondo	Mínimo provisionado anualmente	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

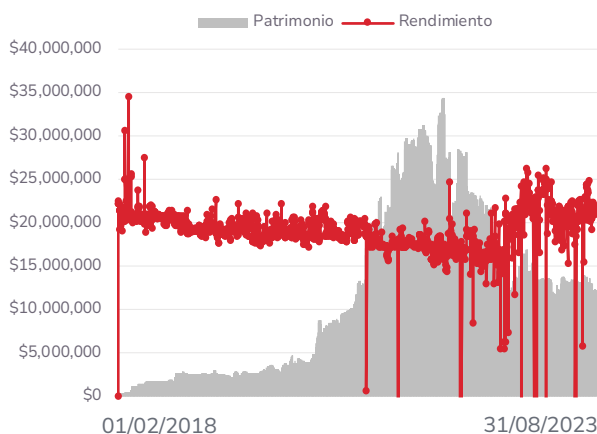
MEDIOS DE CONTACTO

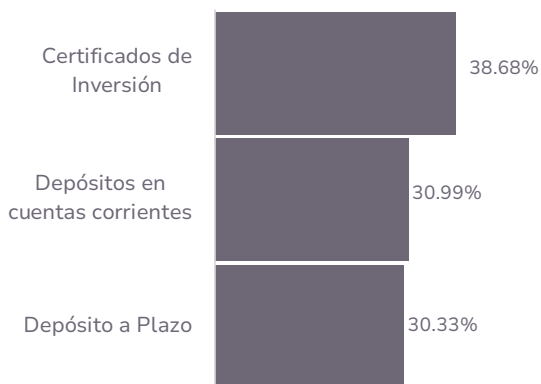
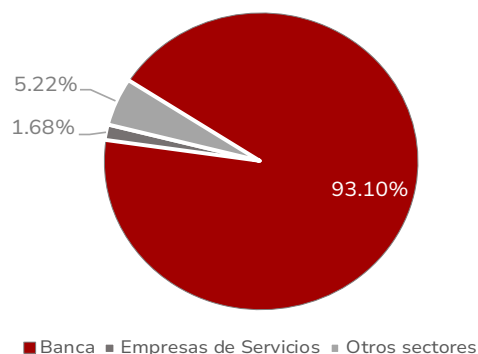
Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

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 2023
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

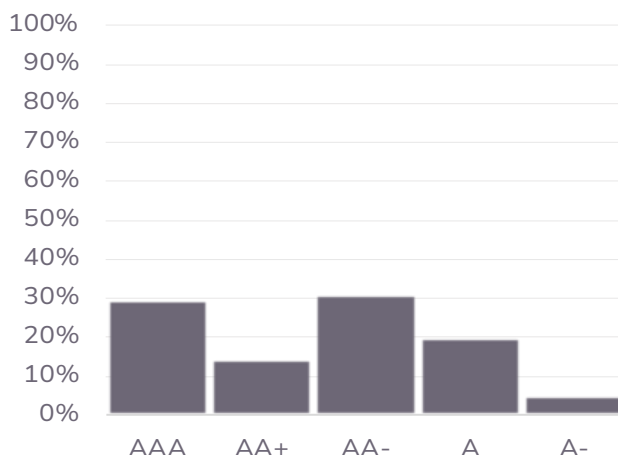
**Rendimiento Anualizado
Promedio**
90 días
3.7389%
180 días
3.6023%
360 días
3.5736%
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO
Por Tipo de Inversión

Por Sector Económico

Por Tipo de Moneda
US\$
100%
Por País de Origen del Emisor
SLV
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	23.93%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	21.39%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	20.05%
Banco de América Central, S.A.	19.25%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	8.48%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	5.22%
La Hipotecaria	1.68%
Banco Agrícola, S.A.	0.00%
Total	100.00%

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: Aafi.sv Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	12,353,044.12
Cuotas de Participación	10,300,137.17
Número de Partícipes	467
Valor Cuota	1.19930870
VAR(USD)	\$267,783.03
Duración (años)	0.27
Comisión de Administración	0.75%

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 provisionado anualmente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. ¹ , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Riesgo	Mínimo provisionado anualmente	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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores de C.V. 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 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 Proveeduría de Valuación de Valores	Mínimo provisionado anualmente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo provisionado anualmente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo provisionado anualmente	Aquellos registros que sea necesario brindar función de las tarifas que asientos registrales o modificaciones y establezca la S.S.F., cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo provisionado anualmente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo provisionado anualmente	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 la operatividad del Fondo	Mínimo provisionado anualmente	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@atlanticadcapital.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

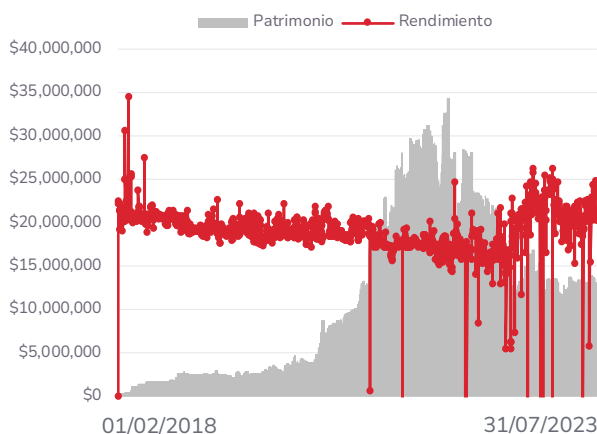
www.atlanticadcapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JULIO 2023

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

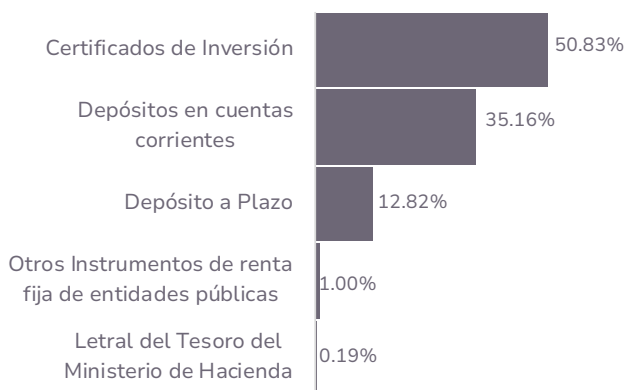
90 días
3.5625%

180 días
3.6036%

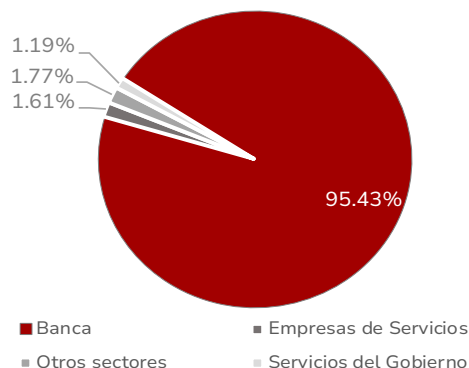
360 días
3.5387%

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
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	28.88%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	21.91%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	19.93%
Banco de América Central, S.A.	13.66%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	11.04%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	1.77%
La Hipotecaria	1.61%
Ministerio de Hacienda	1.19%
Banco Agrícola, S.A.	0.00%
Total	100.00%

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: Aafi.sv Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	12,919,506.2
Cuotas de Participación	10,805,985.08
Número de Partícipes	461
Valor Cuota	1.19558801
VAR(USD)	\$281,755.90
Duración (años)	0.26
Comisión de Administración	0.75%

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. ¹ , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 provisionado anualmente, diario	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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de tarifas publicadas por el CEDEVAL (Anexo el reglamento Interno)	CEDEVAL de C.V.	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 provisionado anualmente, diario	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 provisionado anualmente, diario	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 provisionado anualmente, diario	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., cancelaciones provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y
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 USD\$10,000.00 provisionado anualmente, diario	Publicidad y mercadeo del Fondo de Inversión (campanas educativas, promoción de servicios entre Partícipes y público en General, entre otros.)
Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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@atlanticadcapital.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

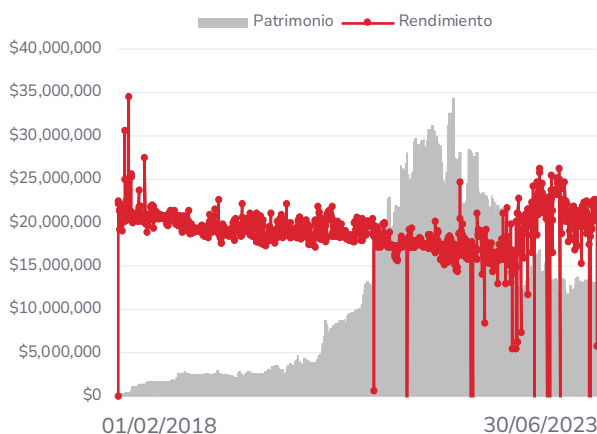
www.atlanticadcapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JUNIO 2023

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

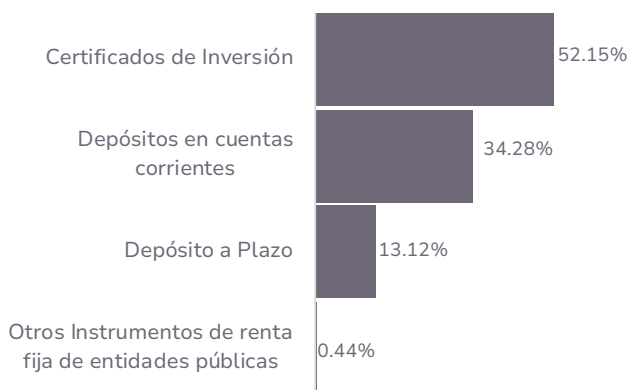
90 días
3.4717%

180 días
3.6375%

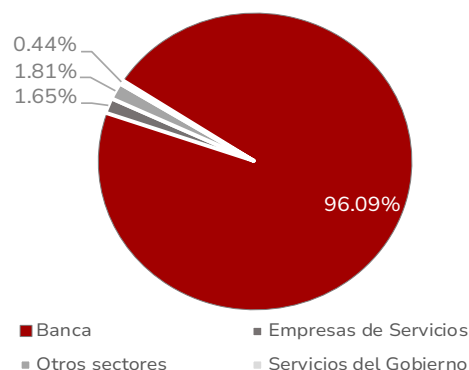
360 días
3.4174%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

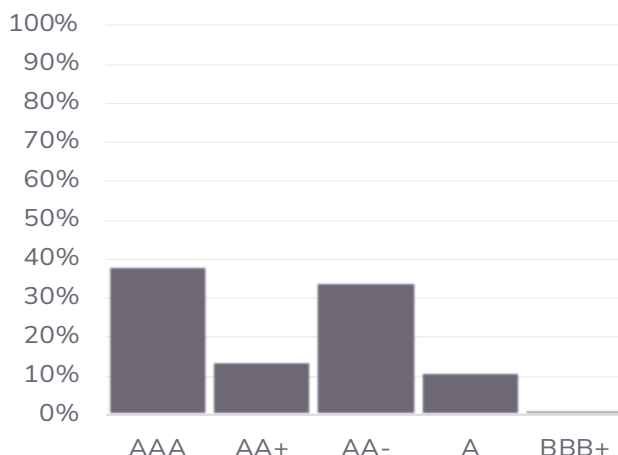
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	29.96%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	22.44%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	18.42%
Banco de América Central, S.A.	13.96%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	11.31%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	1.81%
La Hipotecaria	1.65%
Ministerio de Hacienda	0.44%
Banco Agrícola, S.A.	0.01%
Total	100.00%

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	SCRISGO: AA 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado: 2 ZUMMA RATINGS: Aafi.sv Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	10,550,768.65
Cuotas de Participación	12,573,901.02
Número de Partícipes	463
Valor Cuota	1.19175213
VAR(USD)	\$275,342.79
Duración (años)	0.32
Comisión de Administración	0.75%

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. ¹ , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios 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 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por el CEDEVAL (Anexo el reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores de C.V. 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 provisionado anualmente, 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 provisionado anualmente, diariamente	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo USD\$500.00 provisionado anualmente, diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo USD\$3,000.00 provisionado anualmente, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., cancelaciones	Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y provisionado diariamente
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo USD\$500.00 provisionado anualmente	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo USD\$10,000.00 provisionado anualmente, 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

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

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

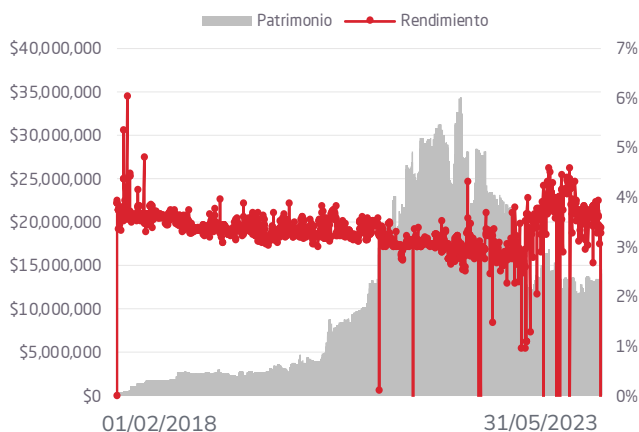
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MAYO 2023

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

90 días

3.5208%

180 días

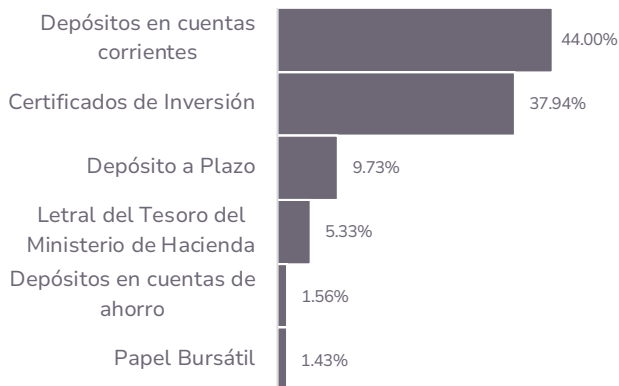
3.5342%

360 días

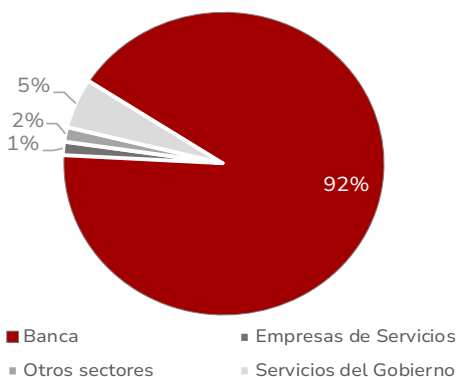
3.3786%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

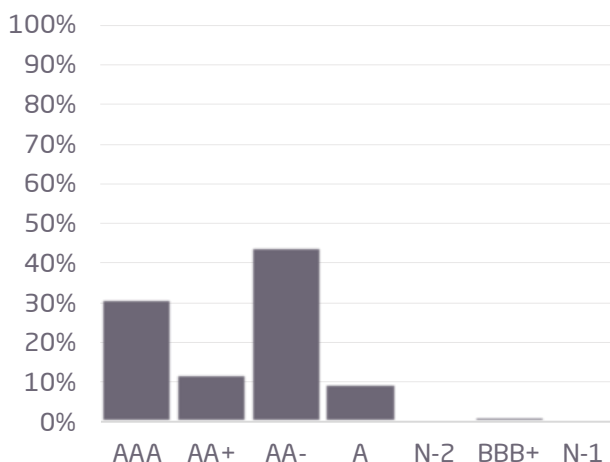
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	30.15%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	26.06%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	19.40%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	9.73%
Banco de América Central, S.A.	6.34%
Ministerio de Hacienda	5.33%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	1.56%
La Hipotecaria	0.72%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	0.71%
Banco Agrícola, S.A.	0.00%
Total	100.00%

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	SCRISGO: AA 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado: 2 ZUMMA RATINGS: Aafi.sv Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	14,463,667.21
Cuotas de Participación	12,170,277.79
Número de Partícipes	456
Valor Cuota	1.18844183
VAR(USD)	\$316,226.48
Duración (años)	0.20
Comisión de Administración	0.75%

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. ¹ , para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Riesgo	Mínimo USD\$2,000.00 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de tarifas publicadas por Central de Valores el Anexo el 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 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 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., cancelaciones 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 USD\$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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

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

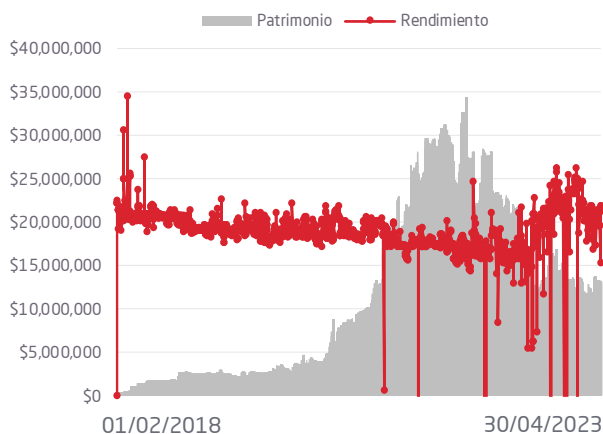
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES - ABRIL 2023

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

90 días

3.6531%

180 días

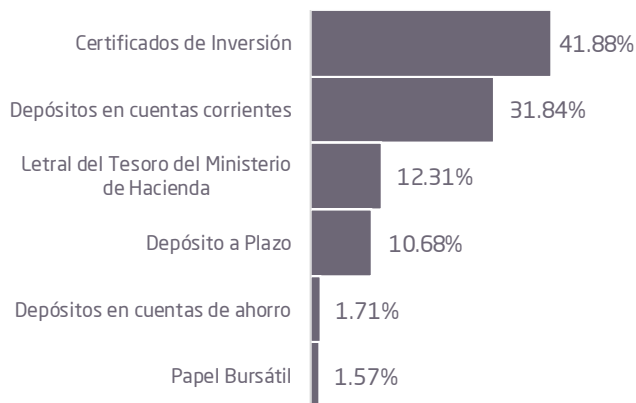
3.6294%

360 días

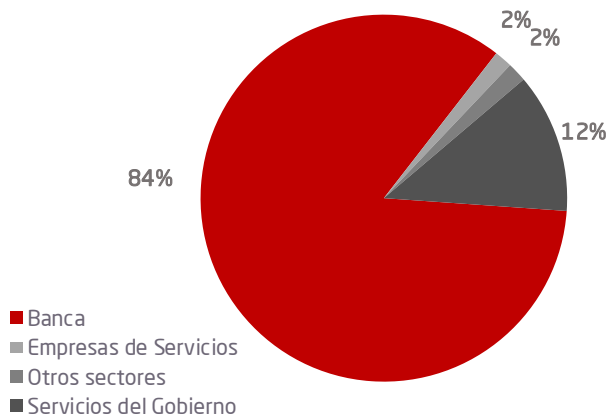
3.3294%

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
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	25.59%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	21.45%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	19.54%
Ministerio de Hacienda	12.31%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	10.68%
Banco de América Central, S.A.	6.97%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	1.71%
La Hipotecaria	0.79%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	0.78%
Banco Agrícola, S.A.	0.18%
Total	100.00%

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	SCRISGO: AA 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado: 2 ZUMMA RATINGS: Aafi.sv Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$13,180,452.19
Cuotas de Participación	11,122,091.7812745
Número de Partícipes	453
Valor Cuota	\$1.18506954
VAR(USD)	\$288,395.76
Duración (años)	0.26
Comisión de Administración	0.75%

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. ¹ 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 de 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por el Anexo de reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 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 para asientos registrales o modificaciones y la S.S.F., cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo anuales, diariamente \$10,000.00 provisionado	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 \$500.00 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@atlanticadacapital.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

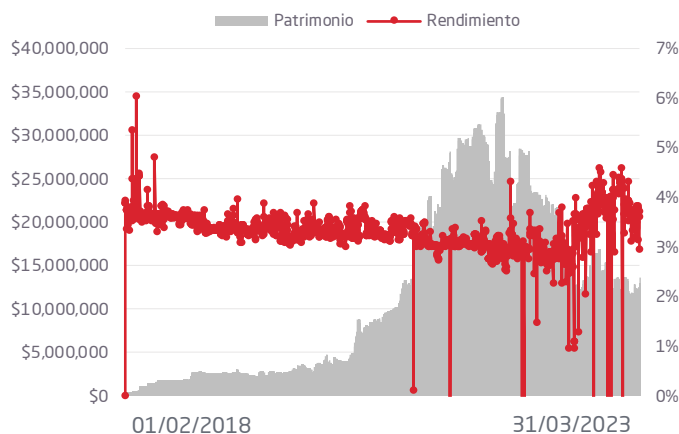
www.atlanticadacapital.com.sv

REPORTE MENSUAL - MARZO 2023

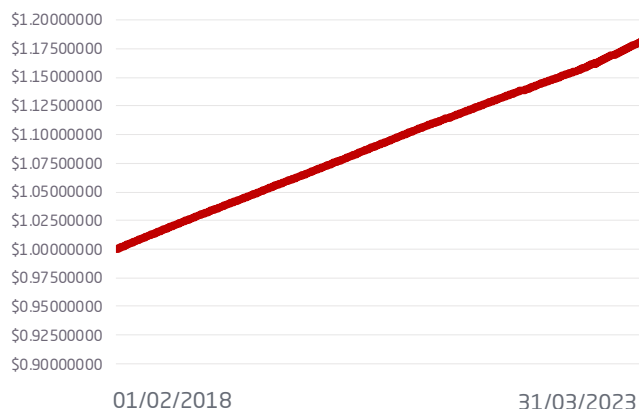
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

90 días

3.8098%

180 días

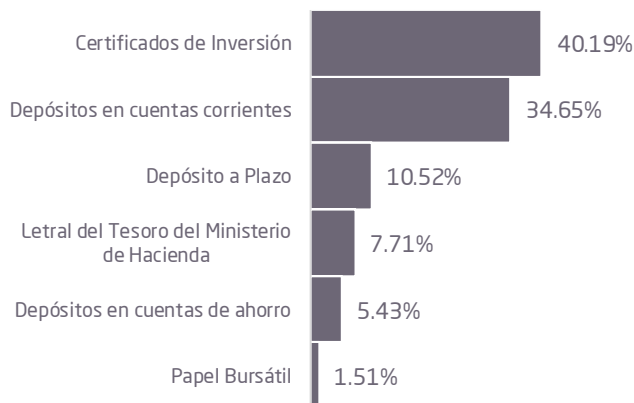
3.5539%

360 días

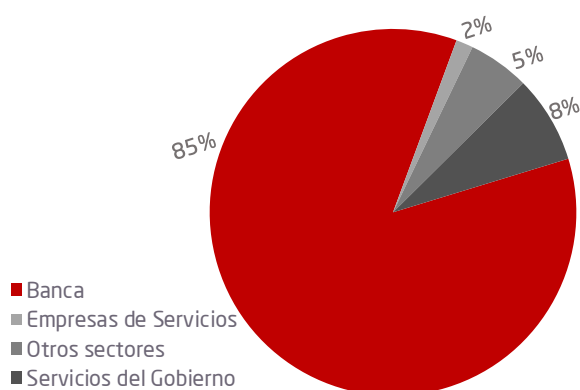
3.2643%

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
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	23.78%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	23.03%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	20.55%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	10.52%
Ministerio de Hacienda	7.71%
Banco de América Central, S.A.	6.72%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	5.43%
Banco Agrícola, S.A.	0.76%
La Hipotecaria	0.76%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V.	0.75%
Total	100.00%

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: Aafi.sv Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$13,647,044.66
Cuotas de Participación	11,549,115.6919
Número de Partícipes	447
Valor Cuota	\$1.18165278
VAR(USD)	\$300,635.82
Duración (años)	0.24
Comisión de Administración	0.75%

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. ¹ 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 de 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por el Valores (Anexo de reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 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. ¹ , cancelaciones provisionado diariamente USD\$3,000.00	Aquellos registros que sea necesario brindar a 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 Bancarios	Mínimo anuales USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo anuales, diariamente \$10,000.00 provisionado	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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

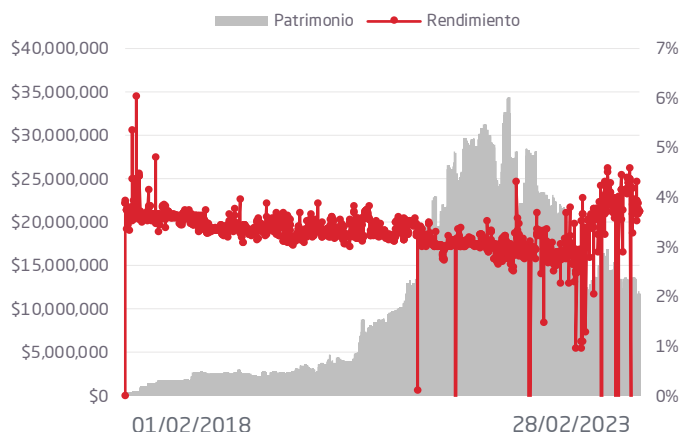
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - FEBRERO 2023

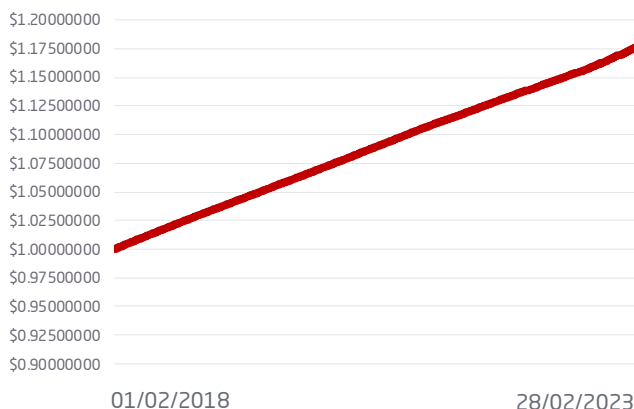
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

90 días

3.5558%

180 días

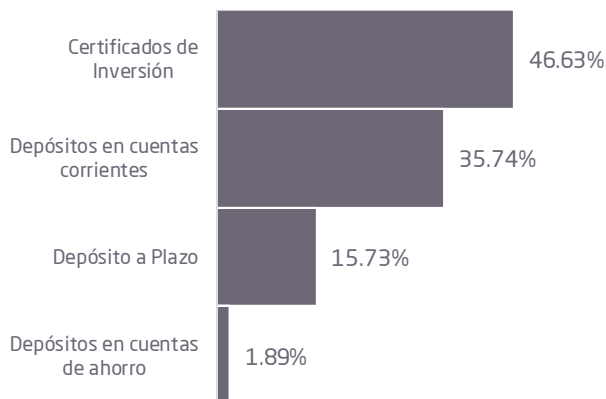
3.5431%

360 días

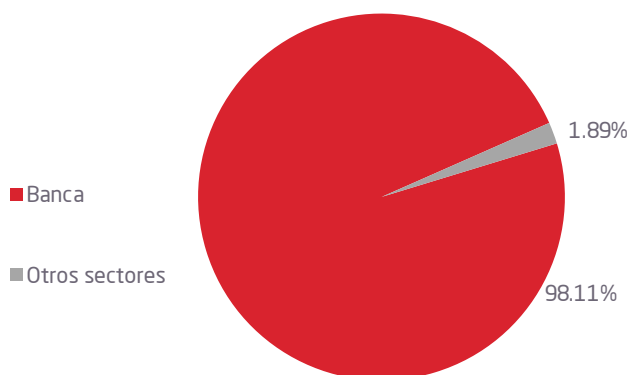
3.2178%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

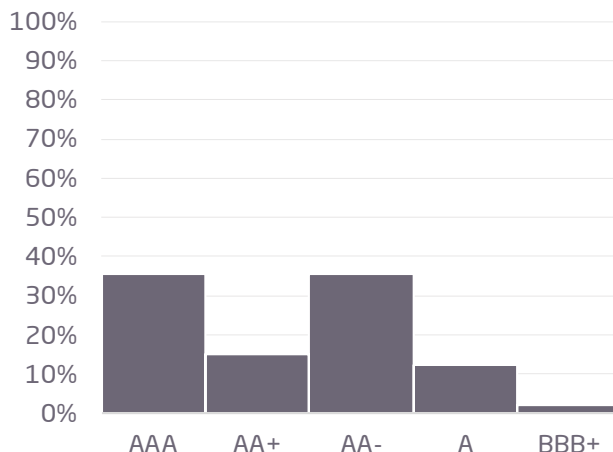
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	25.75%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	24.89%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	23.80%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	12.13%
Banco de América Central, S.A.	11.53%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	1.89%
Total	100.00%

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	SCRISGO: AA 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado: 2 ZUMMA RATINGS: Aafi.sv Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$11,765,344.14
Cuotas de Participación	9,986,564.7848
Número de Partícipes	443
Valor Cuota	\$1.17811724
VAR(USD)	\$261,004.24
Duración (años)	0.32
Comisión de Administración	0.75%

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. ¹ 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 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por el Valores S.A. de C.V. (Anexo reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de C.V. 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 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. ¹ cancelaciones provisionado diariamente USD\$3,000.00	Aquellos registros que sea necesario brindar a aquellos que asienten registros o modificaciones y la S.S.F. ¹ cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo anuales, diariamente \$10,000.00 provisionado	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 \$500.00 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.

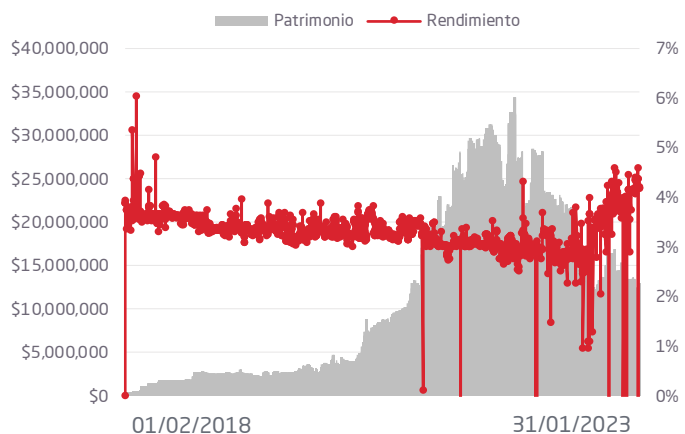
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - ENERO 2023

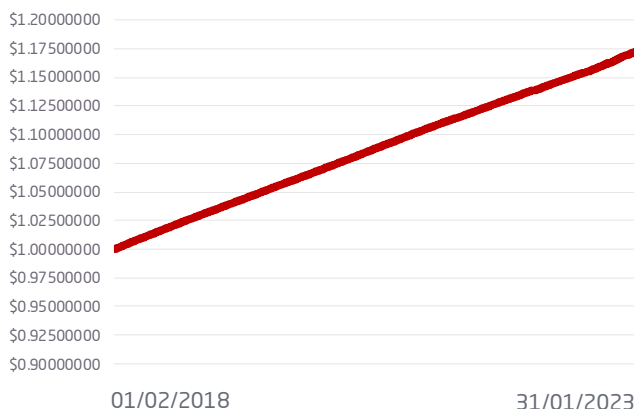
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

90 días

3.6084%

180 días

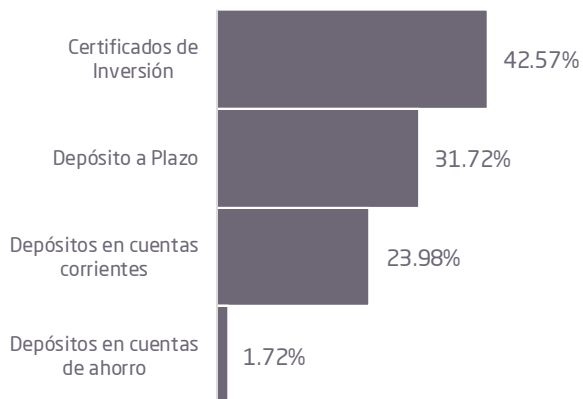
3.4565%

360 días

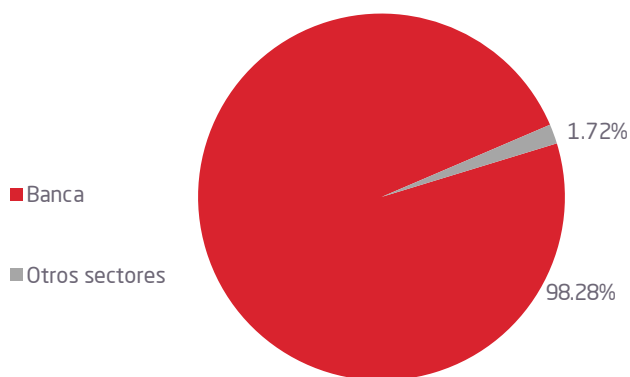
3.1654%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

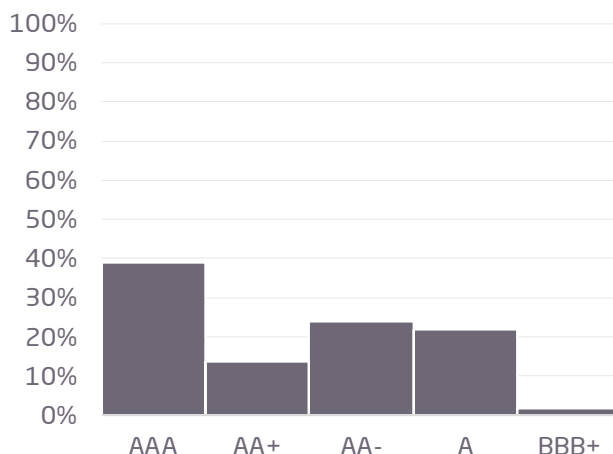
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	22.51%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	21.88%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	21.77%
Banco de América Central, S.A.	16.96%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	15.11%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	1.72%
Banco Agrícola, S.A.	0.05%
Total	100.00%

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	SCRISGO: AA 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado: 2 ZUMMA RATINGS: Aafi.sv Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$12,886,163.78
Cuotas de Participación	10,969,152.5547
Número de Partícipes	433
Valor Cuota	\$1.17476384
VAR(USD)	\$287,363.21
Duración (años)	0.34
Comisión de Administración	0.50%

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. ¹ 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 de 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por el Anexo de reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 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. ¹ cancelaciones provisionado diariamente USD\$3,000.00	Aquellos registros que sea necesario brindar para asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo anuales, diariamente \$10,000.00 provisionado	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 \$500.00 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.

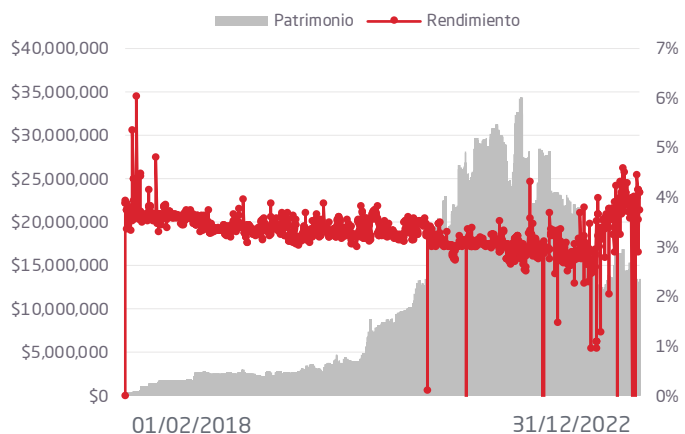
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - DICIEMBRE 2022

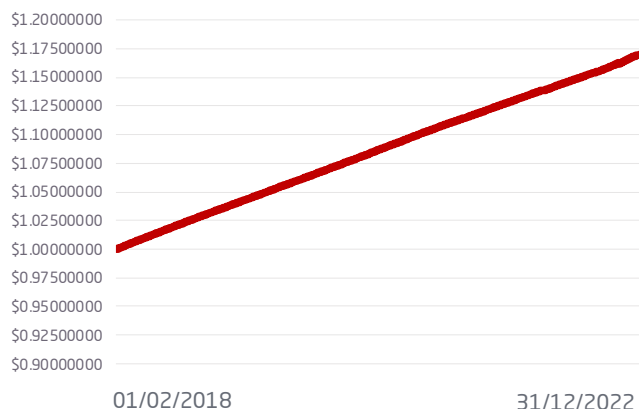
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

90 días

3.2986%

180 días

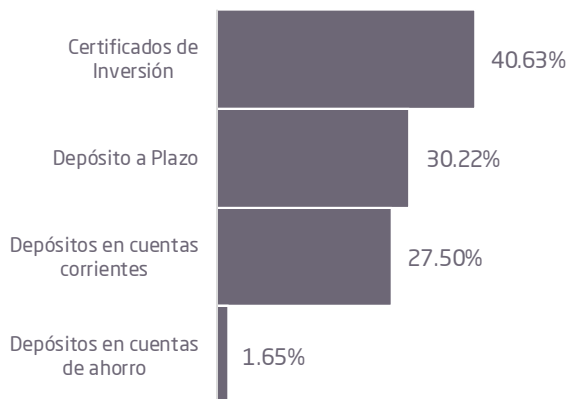
3.1916%

360 días

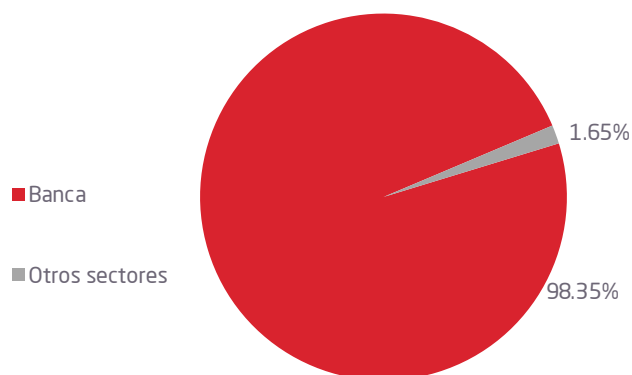
3.0019%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

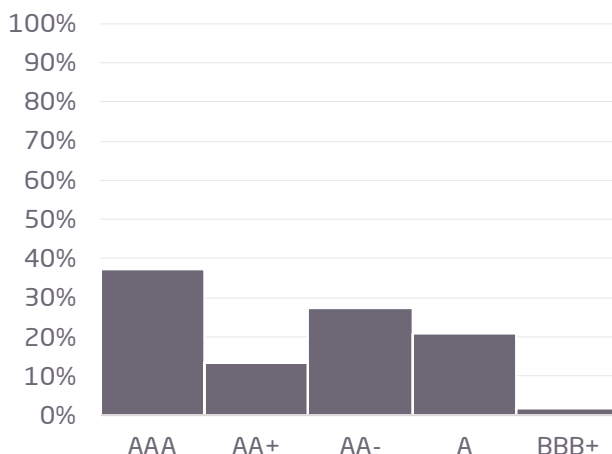
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	23.91%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	20.85%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	20.74%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	16.49%
Banco de América Central, S.A.	16.33%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	1.65%
Banco Agrícola, S.A.	0.04%
Total	100.00%

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	SCRISGO: AA 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado: 2 ZUMMA RATINGS: Aafi.sv Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$13,467,888.53
Cuotas de Participación	11,503,067.0225
Número de Partícipes	417
Valor Cuota	\$1.17080849
VAR(USD)	\$298,960.78
Duración (años)	0.39
Comisión de Administración	0.50%

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. ¹ 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 de 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por el Valores S.A. de C.V. (Anexo de reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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. ¹ USD\$3,000.00 provisionado	Aquellos registros que sea necesario brindar a los Partícipes o inversionistas, cancelaciones o modificaciones y
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales USD\$500.00 provisionado	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo anuales, diariamente \$10,000.00 provisionado	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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

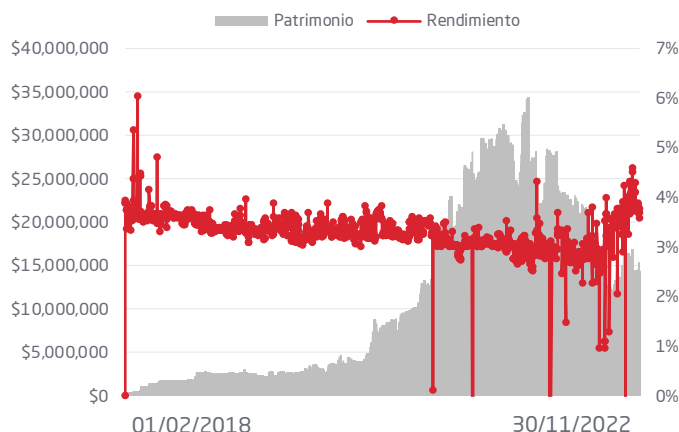
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - NOVIEMBRE 2022

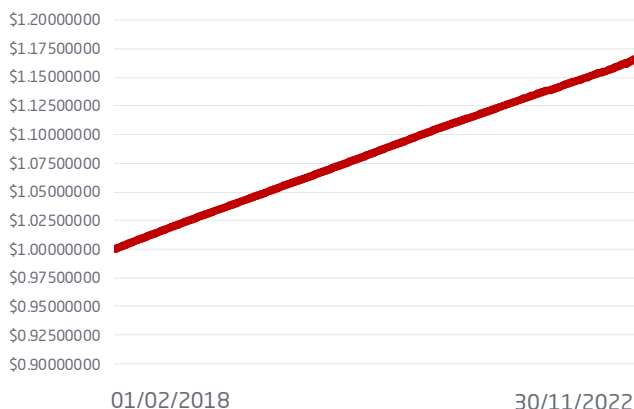
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

90 días

3.5304%

180 días

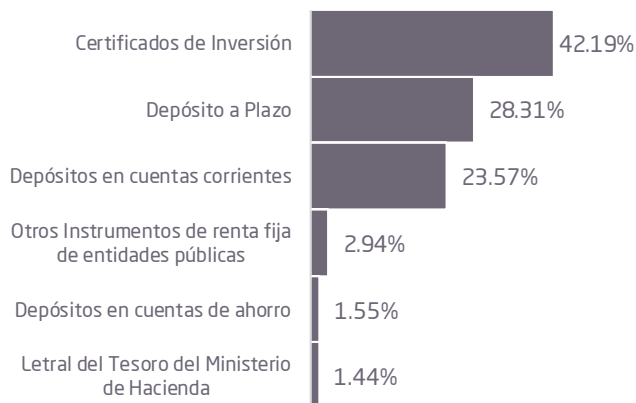
3.2116%

360 días

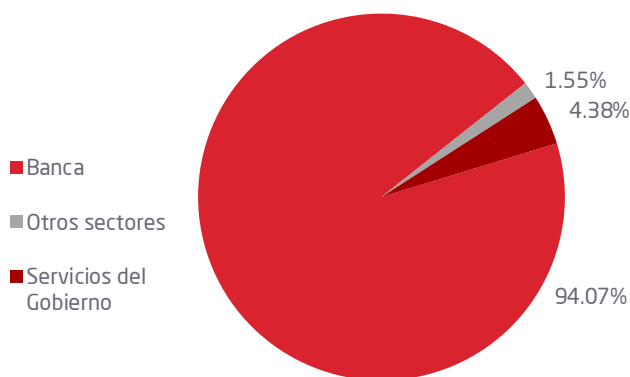
3.0263%

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
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	21.22%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	20.31%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	19.53%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	16.91%
Banco de América Central, S.A.	16.03%
Ministerio de Hacienda	4.38%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	1.55%
Banco Agrícola, S.A.	0.07%
Total	100.00%

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	SCRISGO: AA 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado: 2 ZUMMA RATINGS: Aafi.sv Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$14,296,651.77
Cuotas de Participación	12,240,165.84
Número de Partícipes	409
Valor Cuota	\$1.16801128
VAR(USD)	\$253,474.49
Duración (años)	0.46
Comisión de Administración	0.50%

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. ¹ 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 de 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por el Valores S.A. de C.V. (Anexo de reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por Central de Valores S.A. de C.V. y 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 a la S.S.F., cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo anuales, diariamente \$10,000.00 provisionado	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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

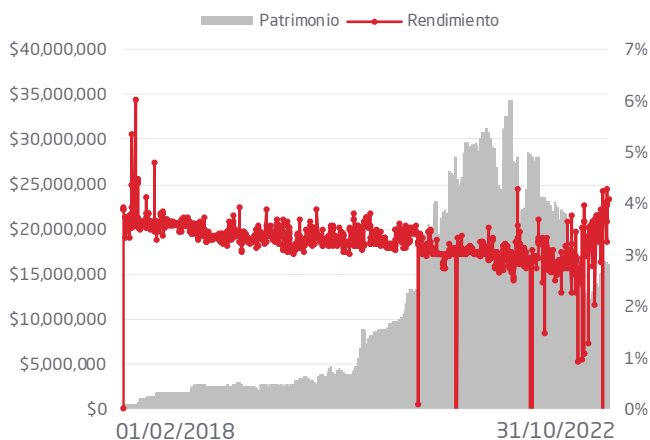
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - OCTUBRE 2022

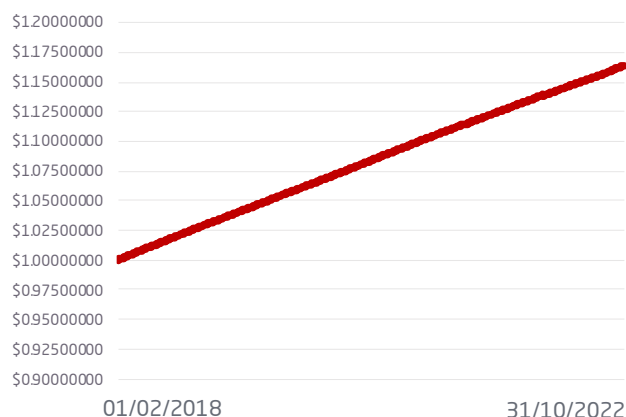
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

90 días

3.2397%

180 días

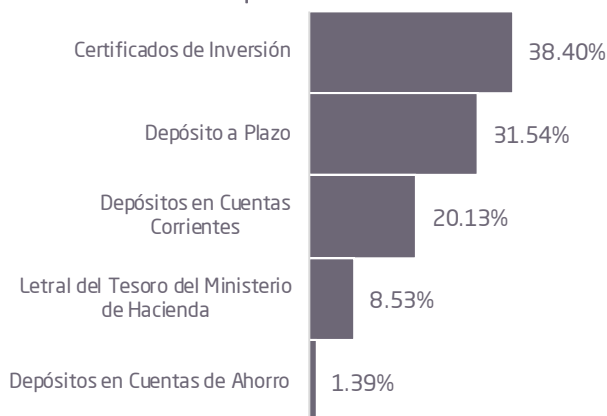
3.0223%

360 días

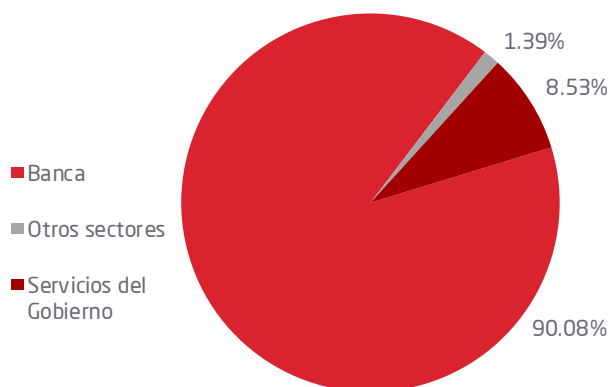
2.9361%

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
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	19.36%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	17.67%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	17.42%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	15.42%
Banco de América Central, S.A.	13.90%
Ministerio de Hacienda	8.53%
Banco Hipotecario, S.A.	5.92%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	1.39%
Banco Agrícola, S.A.	0.38%
Total	100.00%

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	SCRISGO: AA 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado: 2 ZUMMA RATINGS: Aafi.sv Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$15,704,969.74
Cuotas de Participación	13,488,879.91
Número de Partícipes	396
Valor Cuota	\$1.16429013
VAR(USD)	\$278,638.91
Duración (años)	0.47
Comisión de Administración	0.50%

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. ¹ para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,000.00	Informe que mide la calidad de administración provisionado de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo de 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de tarifas por servicios prestados por el Anexo de reglamento Interno)	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 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 para asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo anuales, diariamente \$10,000.00 provisionado	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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

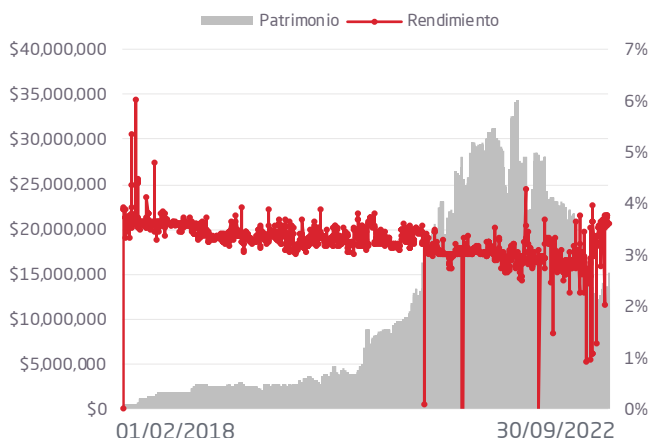
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - SEPTIEMBRE 2022

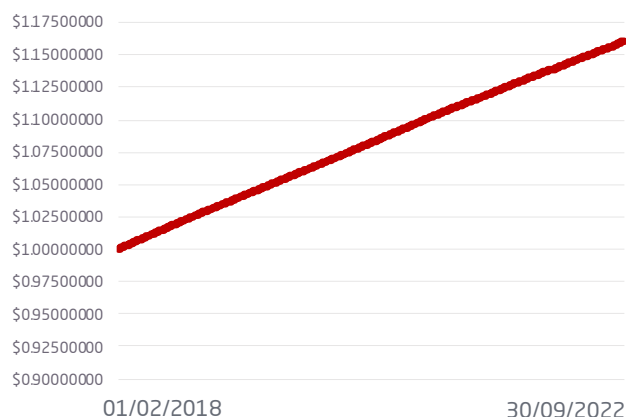
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado
Promedio

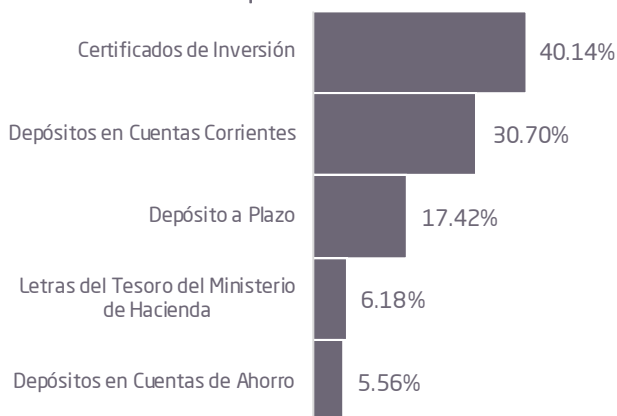
3.0716%

2.9710%

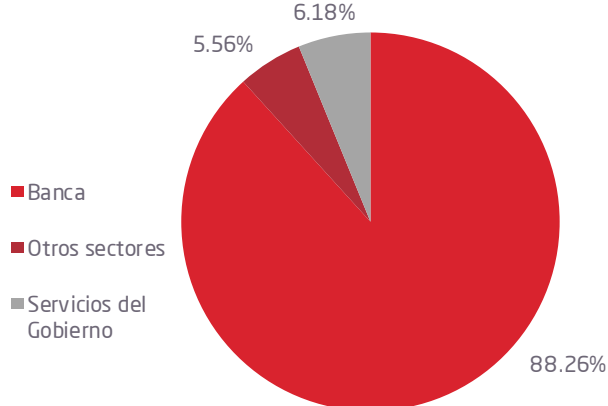
2.9243%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

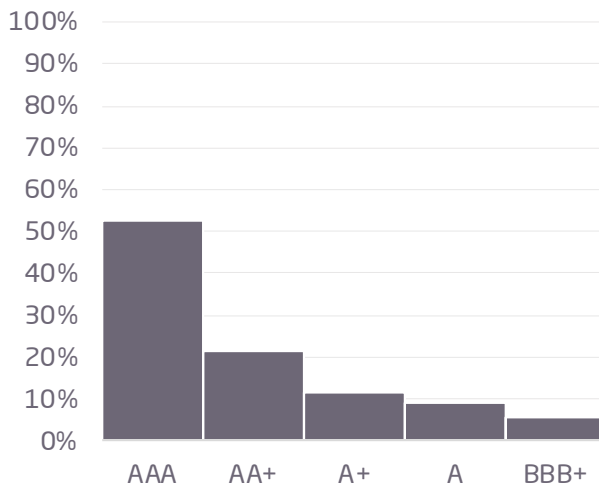
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco de América Central, S.A.	26.00%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	21.35%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	20.23%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	11.50%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	9.14%
Ministerio de Hacienda	6.18%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomerc, S.A.	5.56%
Banco Agrícola, S.A.	0.03%
Total	100.00%

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	SCRISGO: AA 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado: 2 ZUMMA RATINGS: Aafi.sv Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$15,046,118.98
Cuotas de Participación	12,956,564.13
Número de Partícipes	396
Valor Cuota	\$1.16127384
VAR(USD)	\$216,409.07
Duración (años)	0.50
Comisión de Administración	0.50%

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. ¹ 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 de 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por el CEDEVAL (Anexo de reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el Central de C.V. de 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. ¹ provisionado diariamente USD\$3,000.00	Aquellos registros que sea necesario brindar para asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo anuales, diariamente \$10,000.00 provisionado	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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

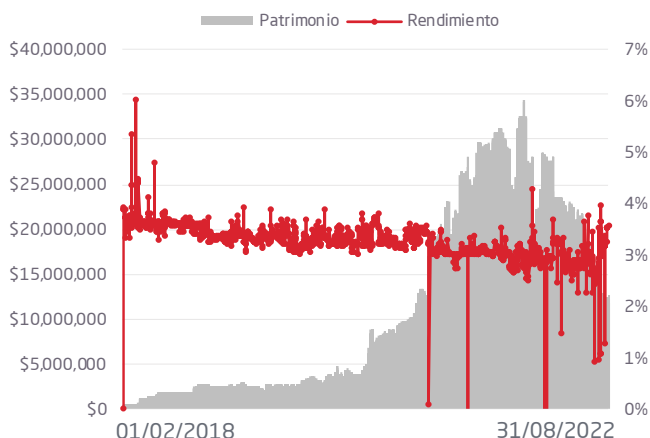
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - AGOSTO 2022

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado
Promedio

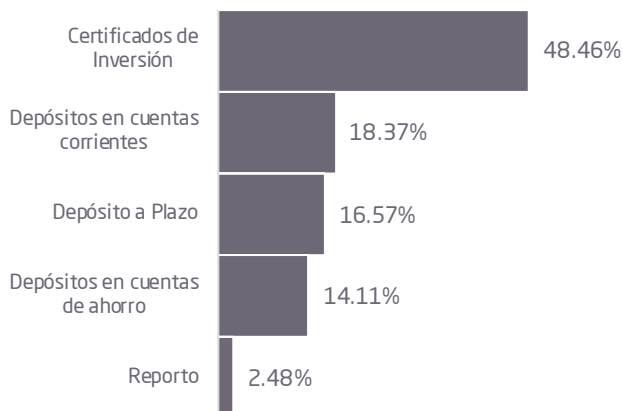
2.8904%

2.8937%

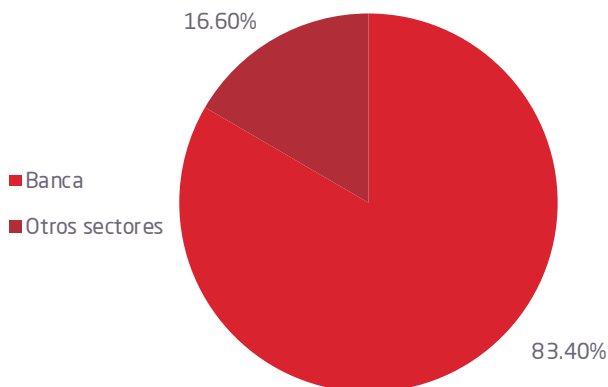
2.9458%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

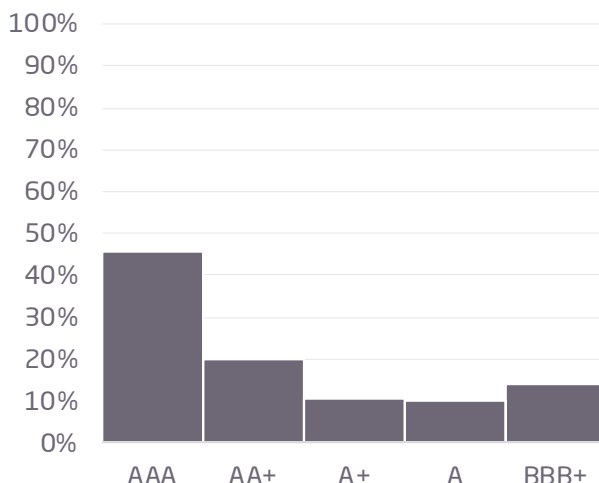
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	24.39%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	19.94%
Banco de América Central, S.A.	18.86%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	14.11%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	10.25%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	6.83%
Banco Hipotecario	3.11%
Estado de la República de El Salvador	2.48%
Banco Agrícola, S.A.	0.03%
Total	100.00%

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	SCRISGO: AA 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado: 2 ZUMMA RATINGS: Aafi.sv Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$12,561,618.69
Cuotas de Participación	10,840,087.64
Número de Partícipes	390
Valor Cuota	\$1.15795697
VAR(USD)	\$181,477.95
Duración (años)	0.62
Comisión de Administración	0.50%

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 anual, diariamente USD\$2,500.00 provisionado	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. ¹ para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo anual, diariamente USD\$2,000.00	Informe que mide la calidad de administración provisionado de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo de 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por el Valores S.A. de C.V. (Anexo de 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 anual, 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 anual, diariamente USD\$6,000.00 provisionado	Empresa encargada de valorar inversiones por medio de un vector de precios.
Honorarios Legales	Mínimo anual, diariamente USD\$500.00 provisionado	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales	Mínimo anual, 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 a la S.S.F., cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anual USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo anual, diariamente \$10,000.00 provisionado	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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

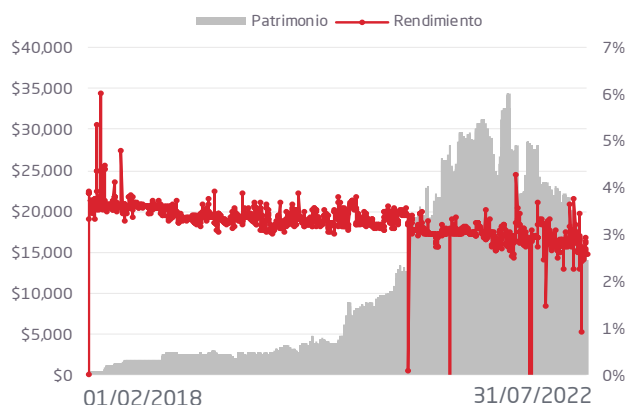
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - JULIO 2022

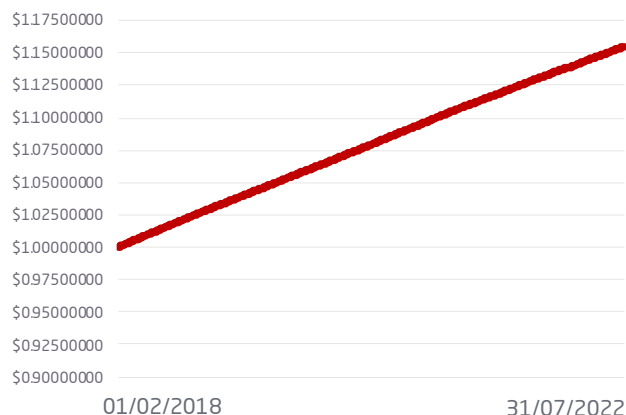
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado
Promedio

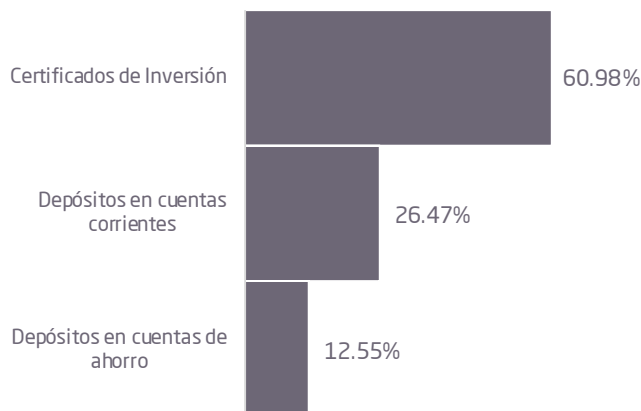
2.8169%

2.9035%

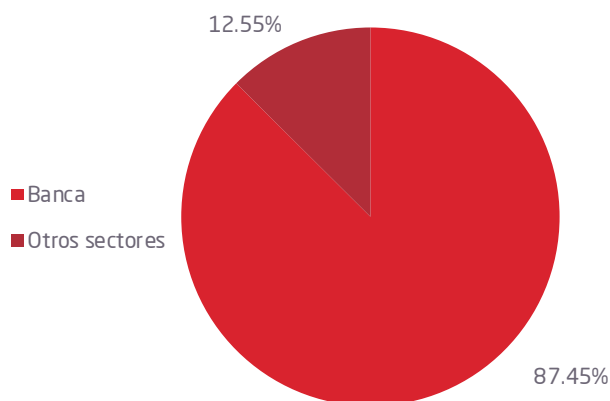
2.9530%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

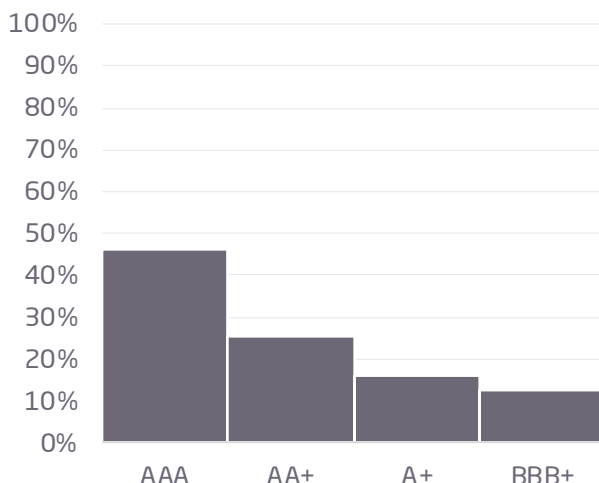
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	39.55%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	25.28%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	16.08%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	12.55%
Banco de América Central, S.A.	6.52%
Banco Agrícola, S.A.	0.02%
Total	100.00%

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	SCRISGO: AA 2 (SLV) Estable Riesgo de mercado: 2 ZUMMA RATINGS: Aafi.sv Estable Riesgo de mercado: 1
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$ 13,553,433.76
Cuotas de Participación	11,734,234.74
Número de Partícipes	390
Valor Cuota	\$ 1.15503346
VAR(USD)	\$ 193,759.69
Duración (años)	0.91
Comisión de Administración	0.50%

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. ¹ 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 de 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por el Anexo de reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el Central de C.V. de 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 para asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo anuales, diariamente \$10,000.00 provisionado	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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

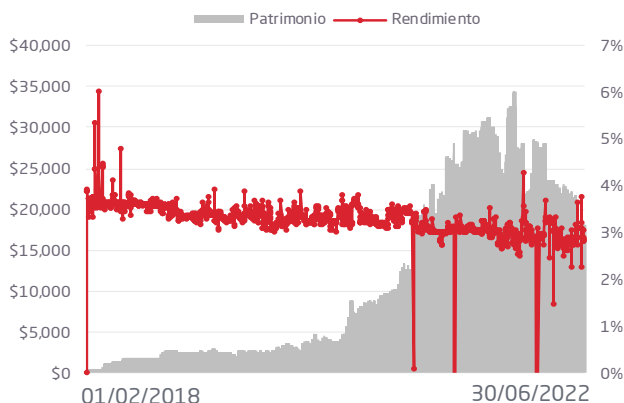
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - JUNIO 2022

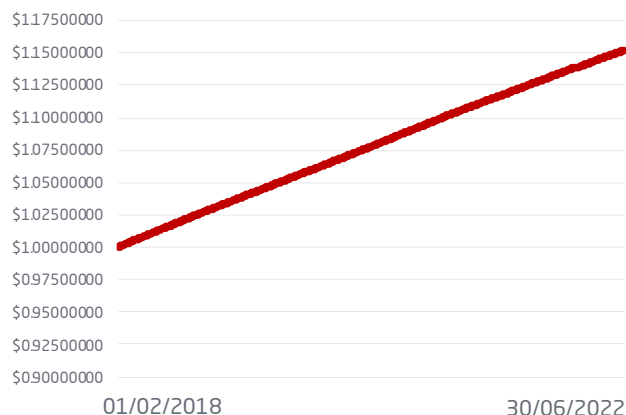
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado
Promedio

90 días

2.8764%

180 días

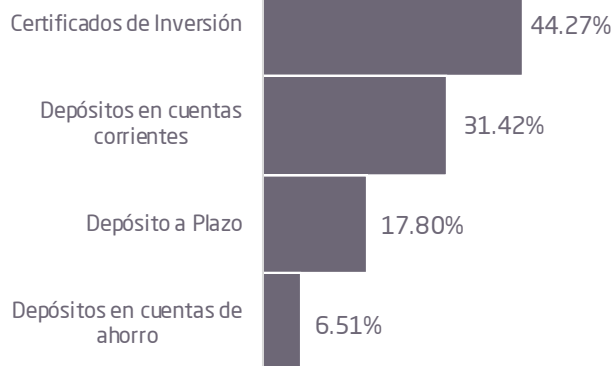
2.9541%

360 días

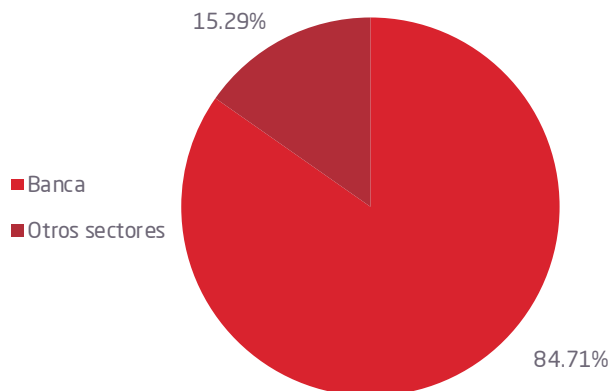
2.9881%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

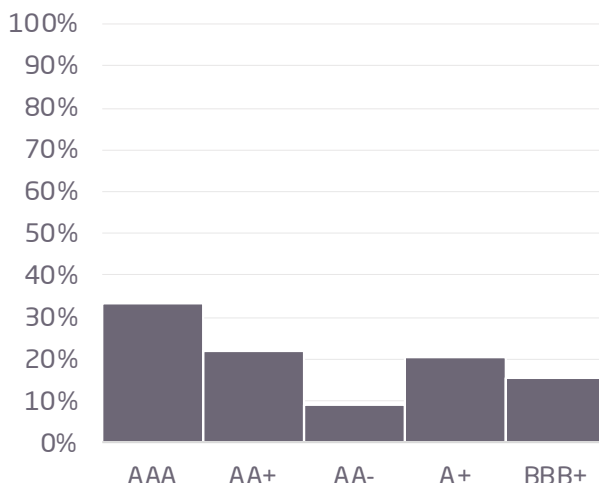
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	28.74%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	21.65%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	20.57%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	15.29%
Banco G&T Continental, S.A.	5.47%
Banco de América Central, S.A.	4.72%
Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.	3.55%
Banco Agrícola, S.A.	0.01%
Total	100.00%

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	SCRISGO: AA 2 (SLV) Estable. Riesgo de mercado: 2. ZUMMA RATINGS: Aafi.sv Estable. Riesgo de mercado: 1.
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$17,078,960.48
Cuotas de Participación	14,819,341.52
Número de Partícipes	382
Valor Cuota	\$1.15247769
VAR(USD)	\$287,649.02
Duración (años)	0.79
Comisión de Administración	1.25%

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. ¹ para cumplimiento del Fondo
Contratación de servicios de Clasificación de Riesgo	Mínimo anuales, diariamente USD\$2,000.00	Informe que mide la calidad de administración provisionado de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora
Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo de 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por el Anexo de reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 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 para asientos registrales o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo anuales, diariamente \$10,000.00 provisionado	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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

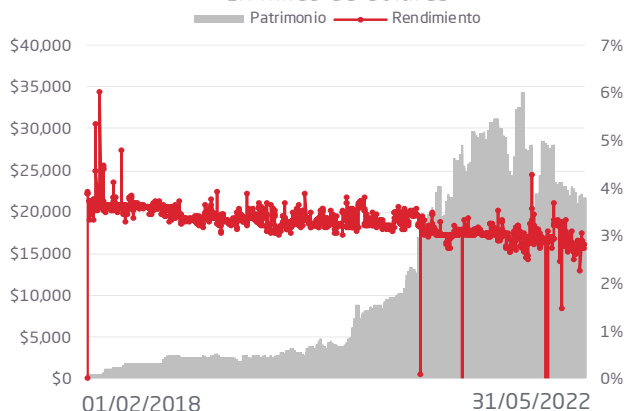
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - MAYO 2022

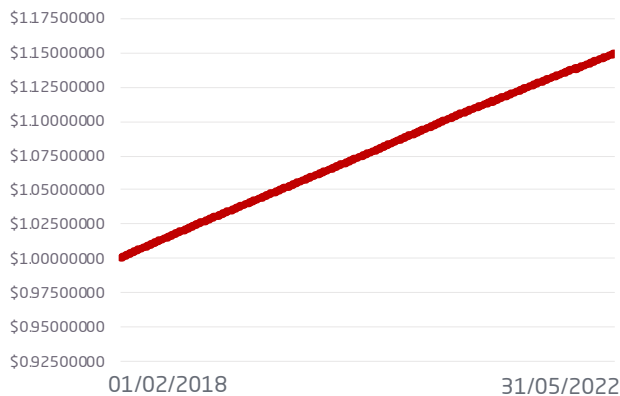
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado
Promedio

90 días

2.9026%

180 días

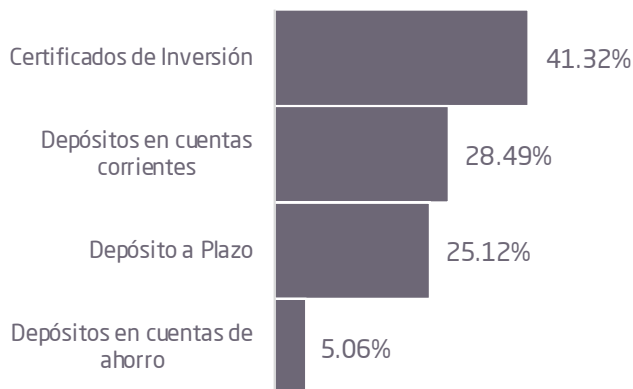
2.9701%

360 días

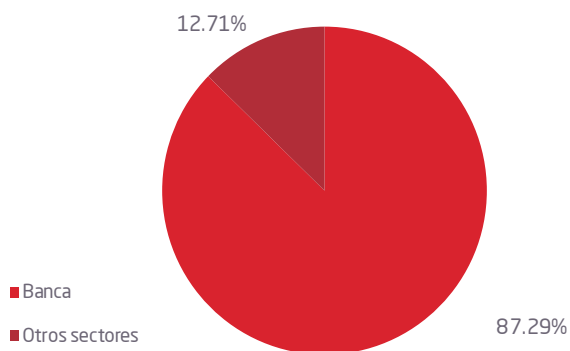
2.9943%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

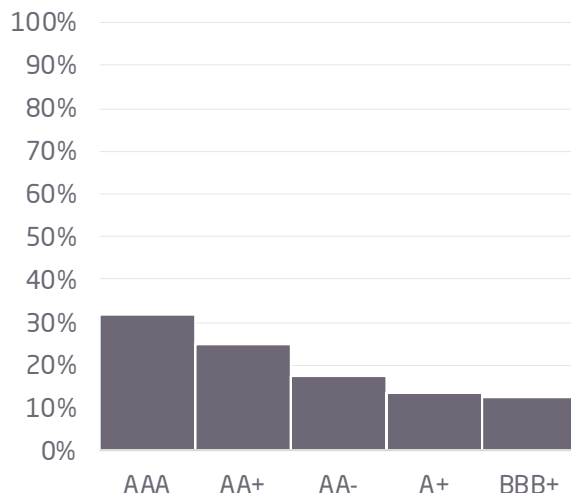
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	25.1118%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	24.7232%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	22.8308%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	12.7143%
Banco G&T Continental, S.A.	4.7694%
Banco de América Central, S.A.	4.1719%
Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.	3.0970%
Banco Agrícola, S.A.	2.5817%
Total	100.00%

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	SCRISGO: AA 2 (SLV) Estable. Riesgo de mercado: 2. ZUMMA RATINGS: Aafi.sv Estable. Riesgo de mercado: 1.
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$21,724,791.80
Cuotas de Participación	18,896,575.38
Número de Partícipes	382
Valor Cuota	\$1.14966820
VAR(USD)	\$311,200.84
Duración (años)	0.72
Comisión de Administración	1.25%

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. ¹ , 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 de 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por el CEDEVAL (Anexo de reglamento Interno)	(En función de tarifas publicadas por el 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 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. ¹ , cancelaciones provisionado diariamente	Aquellos registros que sea necesario brindar a los Partícipes o inversionistas, para la implementación de la S.S.F. ¹ , cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo anuales, diariamente \$10,000.00 provisionado	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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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

REPORTE MENSUAL - ABRIL 2022

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado
Promedio

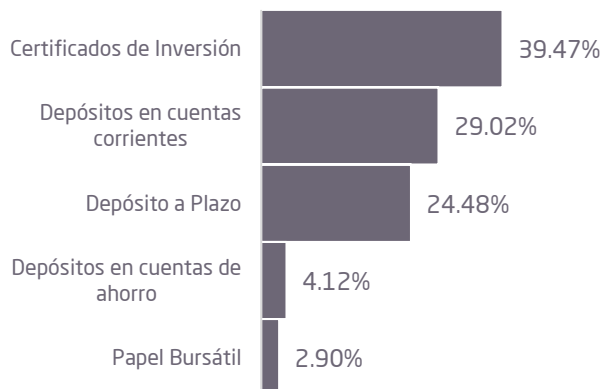
90 días
2.9993%

180 días
2.9942%

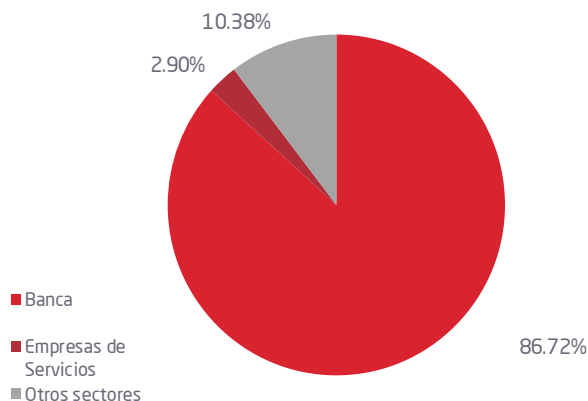
360 días
3.0216%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

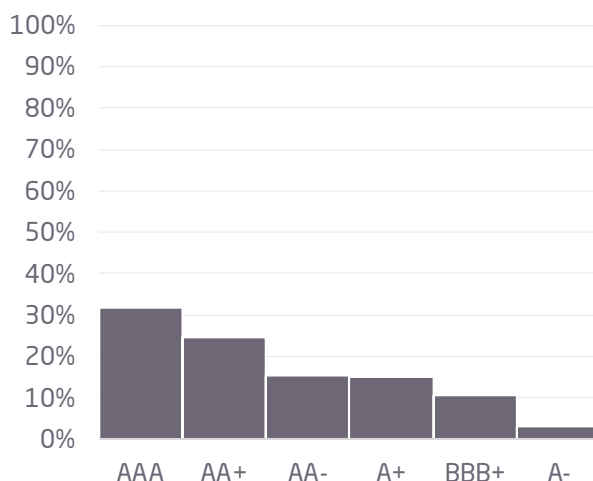
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	28.2825%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	24.5001%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	22.9286%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	10.3780%
Banco G&T Continental, S.A.	5.0777%
Banco de América Central, S.A.	3.4002%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	2.8984%
Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.	2.5338%
Banco Agrícola, S.A.	0.0008%
Total	100.00%

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	SCRISGO: AA 2 (SLV) Estable. Riesgo de mercado: 2. ZUMMA RATINGS: Aafi.sv Estable. Riesgo de mercado: 1.
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V.
Objeto del Fondo	El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de Inicio de Operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$22,418,695.92
Cuotas de Participación	19,545,726.80
Número de Partícipes	381
Valor Cuota	\$1.14698707
VAR(USD)	\$73,798.03
Duración (años)	0.77
Comisión de Administración	1.25%

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. ¹ 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 de 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y (En función de tarifas por servicios prestados por el Central de Valores S.A. de C.V. CEDEVAL) (Anexo de reglamento Interno)	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.	
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	Mínimo anuales, diariamente USD\$3,000.00 provisionado	
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. ¹ , cancelaciones provisionado diariamente USD\$3,000.00	Aquellos registros que sea necesario brindar a aquellos que asienten registros o modificaciones y cancelaciones
Gastos por servicios Bancarios	Mínimo anuales USD\$500.00	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo anuales, diariamente \$10,000.00 provisionado	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 \$500.00 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

REPORTE MENSUAL - MARZO 2022

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado
Promedio

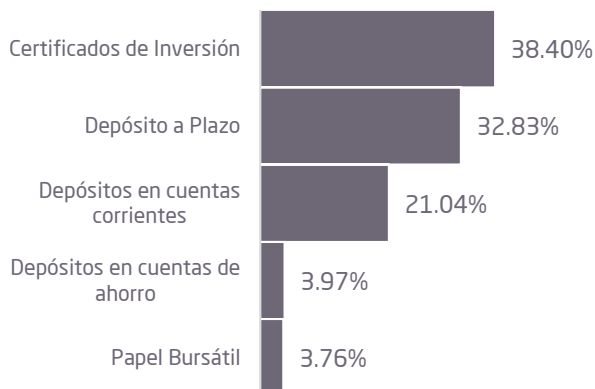
90 días
3.0320%

180 días
3.0065%

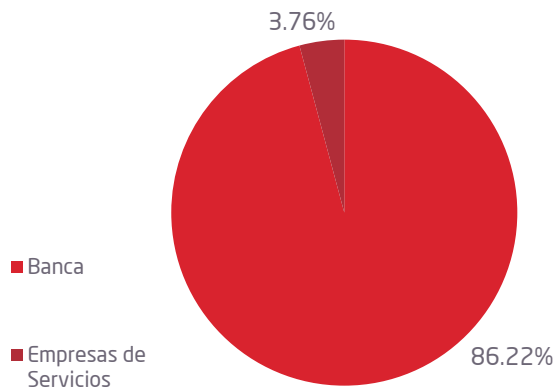
360 días
3.0404%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

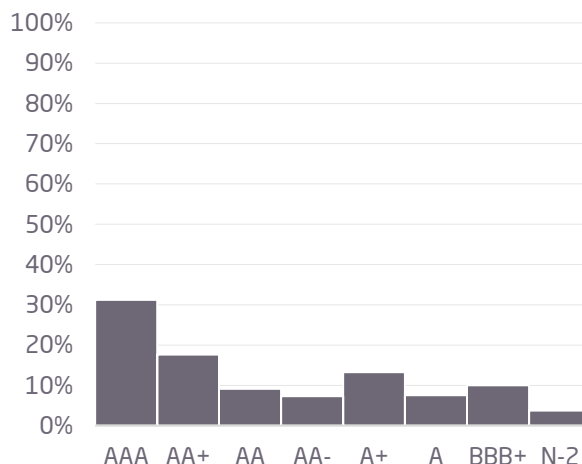
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	27.55%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	24.71%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	13.84%
Banco G&T Continental, S.A.	10.22%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	10.02%
Banco Industrial de El Salvador, S.A.	3.78%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	3.76%
Banco de América Central, S.A.	3.66%
Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.	2.45%
Banco Agrícola, S.A.	0.01%
Total	100.00%

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 por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 1 AA por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$22,090,141.97
Cuotas de participación	19,303,631.33
Número de Partícipes	381
Valor Cuota	\$1.1445163
VAR(USD)	\$181,038.07
Duración(años)	0.80
Comisión de Administración	1.25%

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 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. ¹ 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el 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\$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 Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales		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 \$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

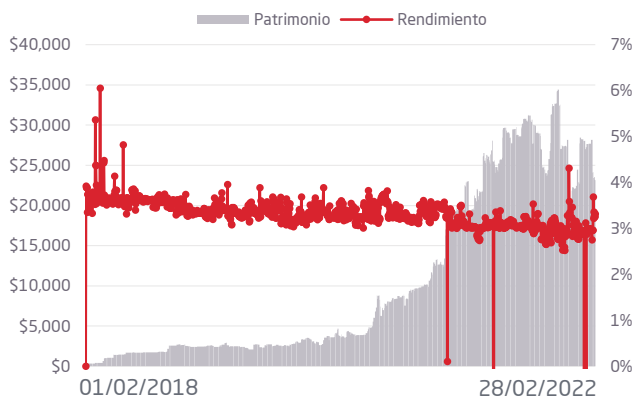
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - FEBRERO 2022

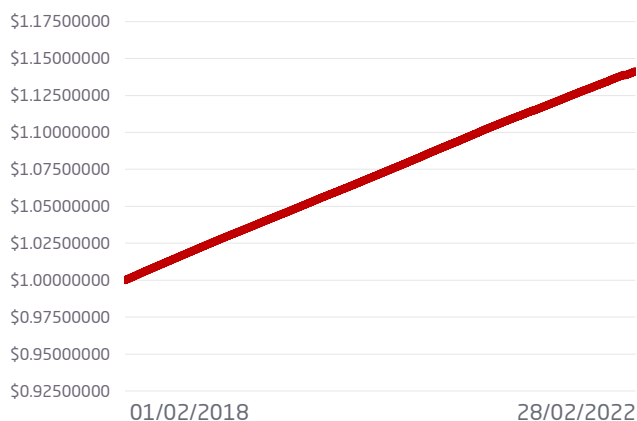
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado
Promedio

90 días

3.0267%

180 días

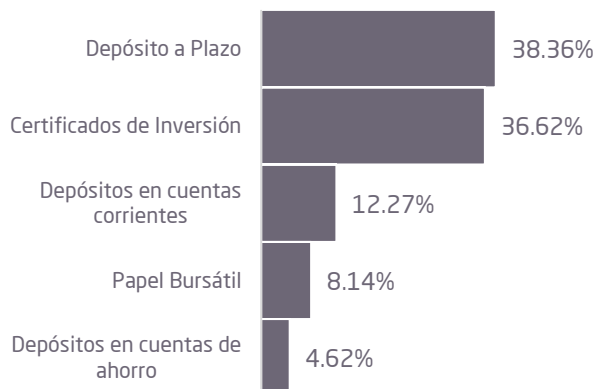
2.9904%

360 días

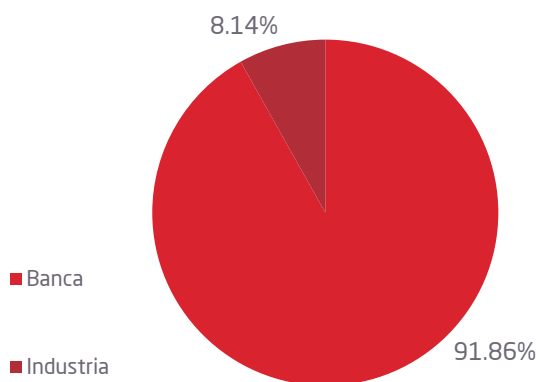
3.0288%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

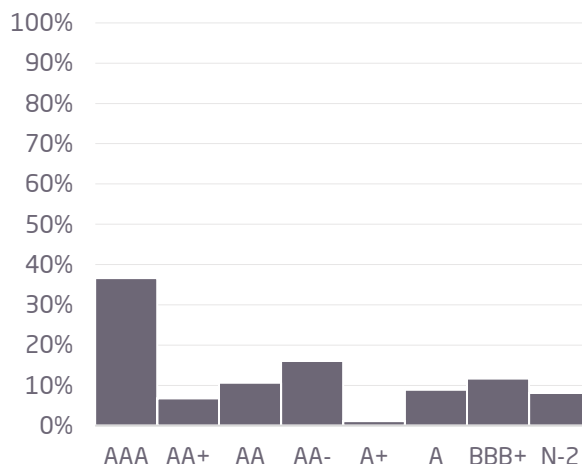
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	23.85%
Banco G&T Continental, S.A.	18.49%
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	14.47%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	11.69%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	11.24%
Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.	8.14%
Banco Industrial de El Salvador, S.A.	5.34%
Banco de América Central, S.A.	3.92%
Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.	2.87%
Banco Agrícola, S.A.	0.01%
Total	100.00%

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 por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 1 AA por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$23,146,589.50
Cuotas de participación	20,279,392.28
Número de Partícipes	381
Valor Cuota	\$1.14138477
VAR(USD)	\$104,506.10
Duración(años)	0.80
Comisión de Administración	1.25%

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 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. ¹ 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el 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\$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	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo \$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

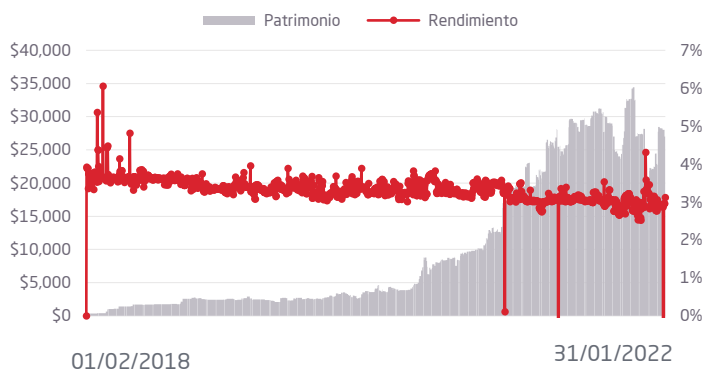
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - ENERO 2022

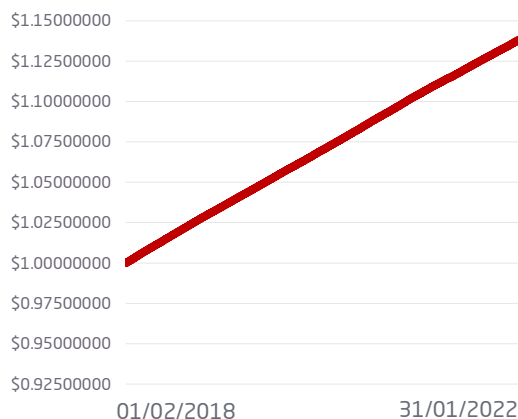
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

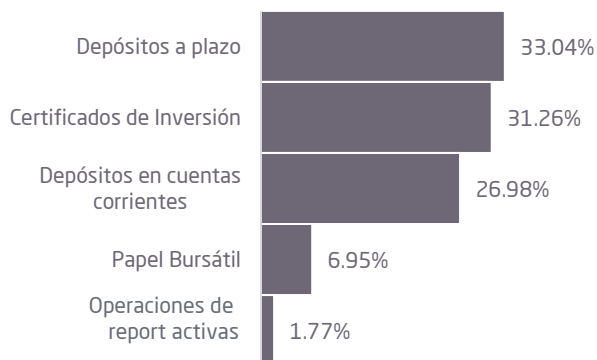


Rendimiento Anualizado
Promedio

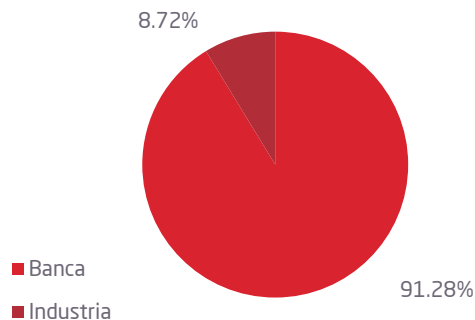
	90 días	180 días	360 días
	2.9811%	3.0207%	3.0296%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

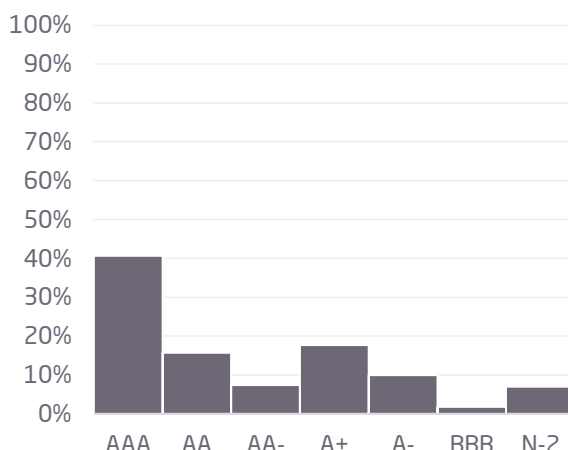
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A	20.3560%
Banco Atlántida El Salvador, S.A	17.6300%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	16.7900%
Banco G&T Continental, S.A.	15.7050%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomex, S.A.	9.9200%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	6.9490%
Banco Industrial de El Salvador, S.A.	4.5340%
Banco de América Central, S.A	3.4910%
Banco Hipotecario de El Salvador, S. A.	2.8510%
CrediQ, S.A de C.V.	1.7730%
Banco Agrícola, S.A.	0.0010%
Total	100.00%

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 por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 1 AA por SCRIESGO 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$26,989,959.53
Cuotas de participación	23,699,298.85
Número de Partícipes	376
Valor Cuota	\$1.13667311
VAR(USD)	\$2,099,066.64
Duración(años)	0.82
Comisión de administración	1.25%

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 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. ¹ 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el 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\$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	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo \$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

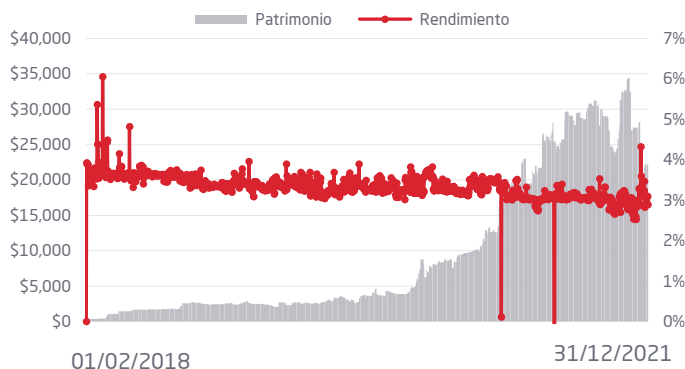
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - DICIEMBRE 2021

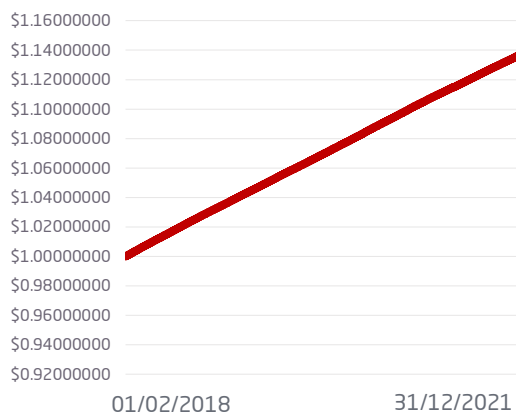
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

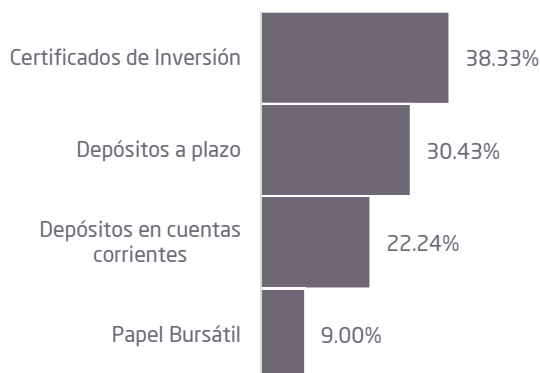


Rendimiento Anualizado
Promedio

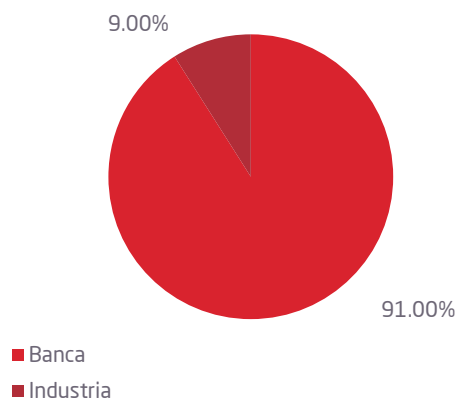
	30 días	90 días	180 días	360 días	720 días
	3.1221%	2.9811%	3.0207%	3.0296%	3.1773%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

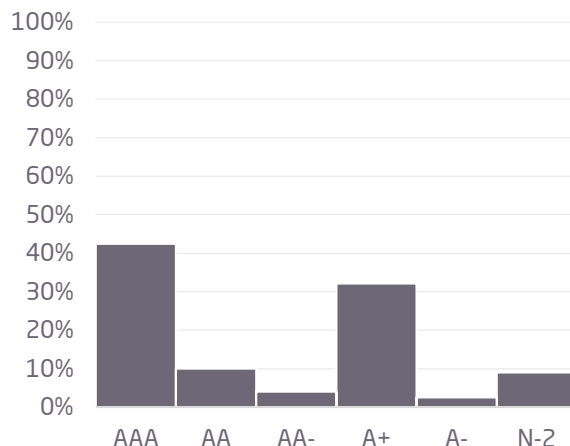
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	32.0770%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	25.0090%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	11.2420%
Banco G&T Continental, S.A.	9.9980%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	9.0030%
Banco de América Central, S.A	5.8790%
Banco Hipotecario de El Salvador S. A.	3.0400%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicomer, S.A.	2.5280%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	0.9520%
Banco Agrícola, S.A.	0.2730%
Total	100.00%

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 por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 1 AA por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$22,141,017.42
Cuotas de participación	22,141,017.39
Número de Partícipes	376
Valor Cuota	\$1.13667311
VAR(USD)	\$161,060.79
Duración(años)	0.84
Comisión de administración	1.25%

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 anuales, provisionado diariamente	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. ¹ 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el 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\$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	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo \$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

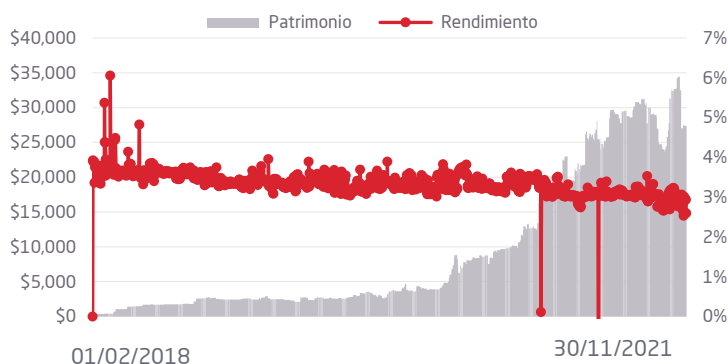
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - NOVIEMBRE 2021

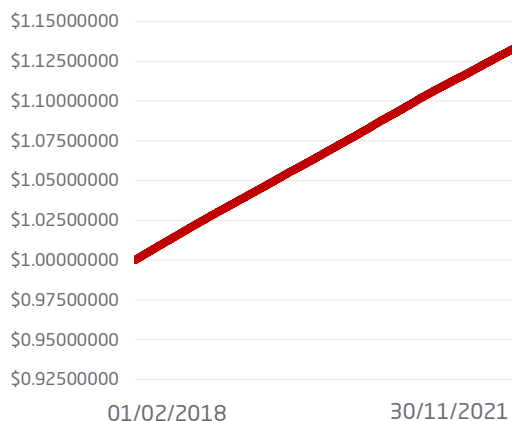
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

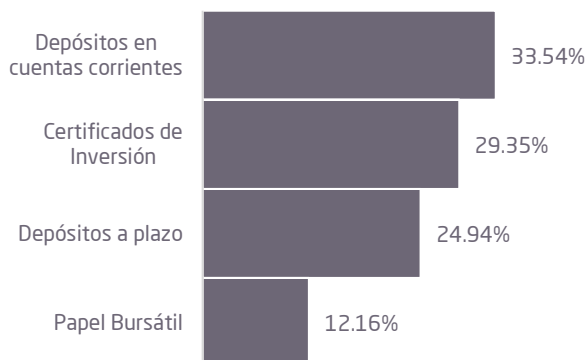


Rendimiento Anualizado
Promedio

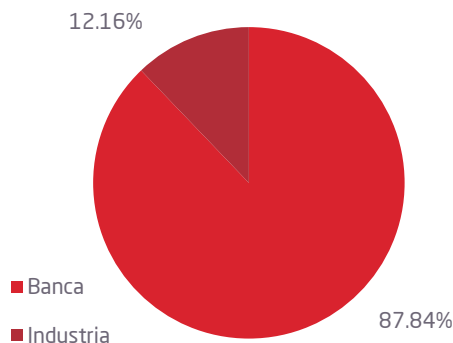
30 días	90 días	180 días	360 días	720 días
2.9171%%	2.9512%	3.0184%	3.0376%	3.1949%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

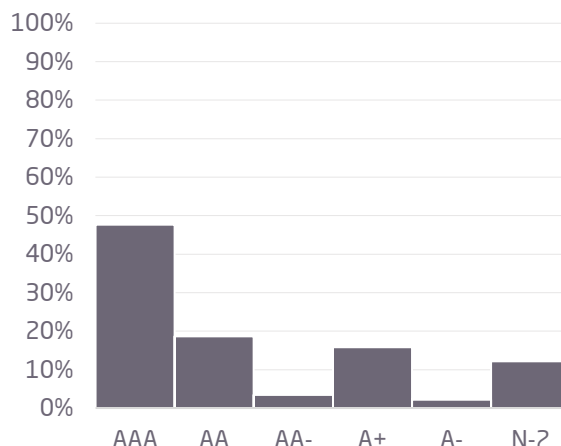
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	24.6410%
Banco G&T Continental, S.A.	18.6850%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A	17.7080%
Banco Atlántida El Salvador, S.A	15.8010%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	12.1630%
Banco de América Central, S.A	5.3470%
Banco Hipotecario de El Salvador, S. A.	2.6380%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicomer, S.A.	2.1880%
Banco Industrial de El Salvador, S.A.	0.8300%
Banco Agrícola, S.A.	0.0010%
Total	100.00%

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 por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 1 AA por SCRIESGO 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$27,357,143.55
Cuotas de participación	24,130,272.98
Número de Partícipes	361
Valor Cuota	\$1.13372705
VAR(USD)	\$111,431. 20
Duración(años)	0.63
Comisión de administración	2.00%

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. ¹ 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el 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\$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 Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales		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 \$10,000.00 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 \$500.00 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.

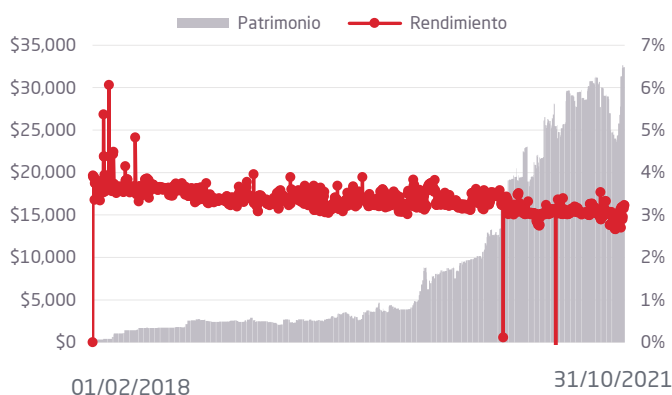
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - OCTUBRE 2021

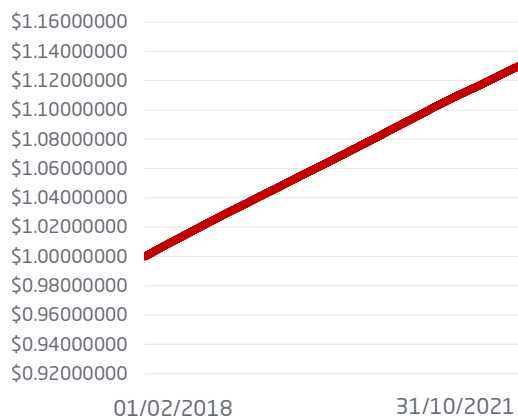
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

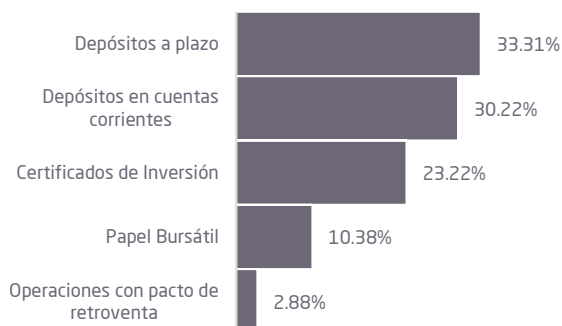


Rendimiento
Anualizado Promedio

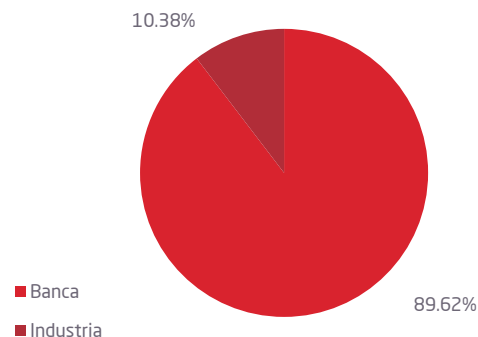
ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21
3.1170%	3.0752%	3.0165%	3.0416%	2.8136%	3.0849%	3.0520%	3.1236%	3.0146%	2.9211%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

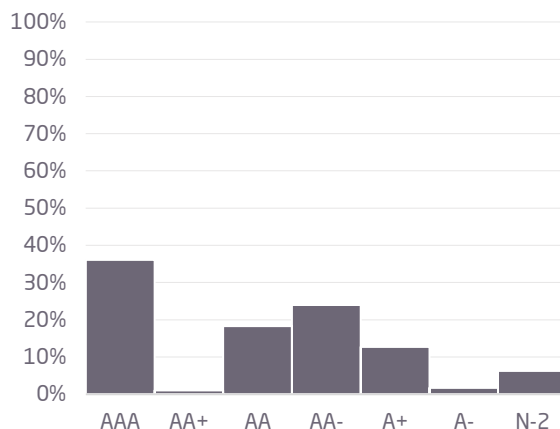
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	24.0423%
Banco G&T Continental, S.A.	18.2739%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	14.1566%
Banco Atlántida El Salvador S.A	12.6971%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	9.3461%
Banco Hipotecario de El Salvador S. A.	8.3816%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	6.5977%
Banco de América Central, S.A	3.7700%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicom, S.A.	1.6900%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.0349%
Banco Agrícola, S.A.	0.0098%
Total	100.00%

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 por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 1 AA por SCRIESGO 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$32,392,710.75
Cuotas de participación	28,639,480.56
Número de Partícipes	358
Valor Cuota	\$1.13105091
VAR(USD)	\$141,511.82
Duración(años)	0.54
Comisión de administración	2.00%

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. ¹ 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el 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\$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 Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales		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 \$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

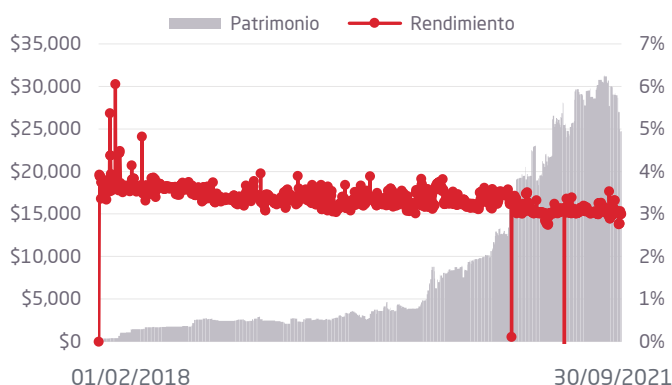
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - SEPTIEMBRE 2021

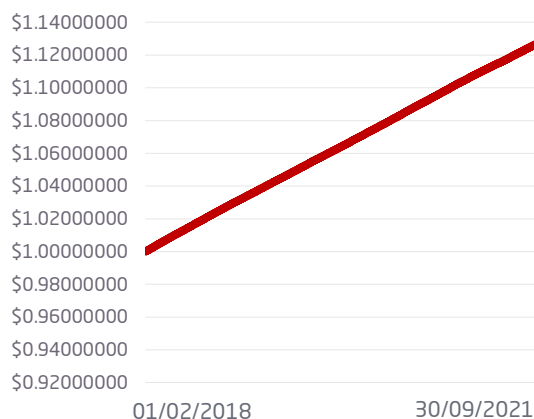
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

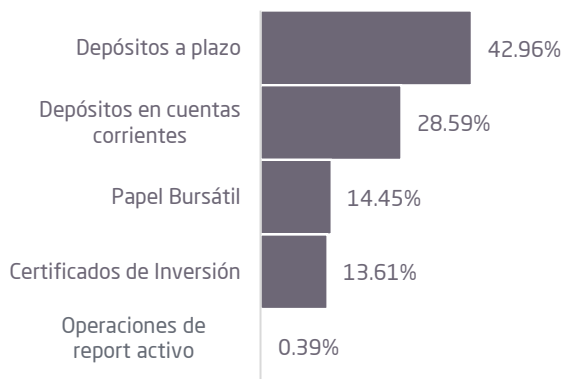


Rendimiento
Anualizado Promedio

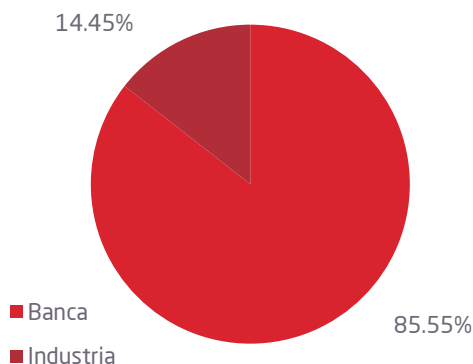
ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21
3.1170%	3.0752%	3.0165%	3.0416%	2.8136%	3.0849%	3.0520%	3.1236%	3.0146%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

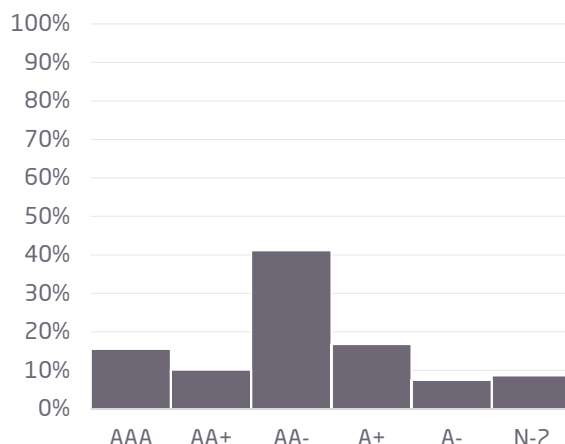
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	16.8420%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	13.5400%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	13.0120%
Banco G&T Continental, S.A.	12.8090%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	12.4450%
Banco Hipotecario de El Salvador S.A.	11.6280%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	9.1510%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicomex, S.A.	7.5160%
Banco de América Central, S.A	1.5250%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.4350%
Banco Agrícola, S.A.	0.0970%
Total	100.00%

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 por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 1 AA por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$24,703,921.47
Cuotas de participación	21,895,039.6159
Número de Partícipes	355
Valor Cuota	\$1.12828850
VAR(USD)	\$82,239.63
Duración(años)	0.34
Comisión de administración	2.00%

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. ¹ 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el 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\$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	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo \$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

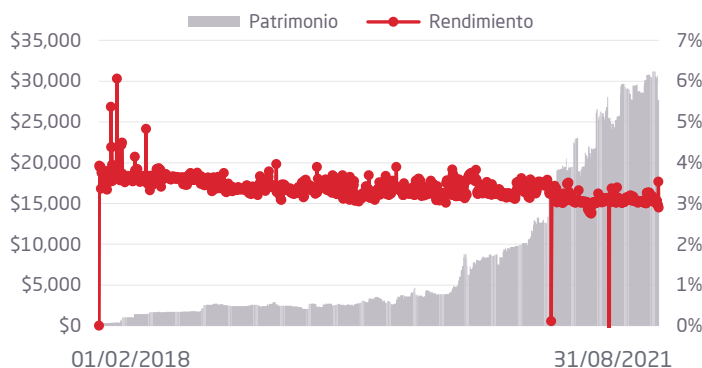
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - AGOSTO 2021

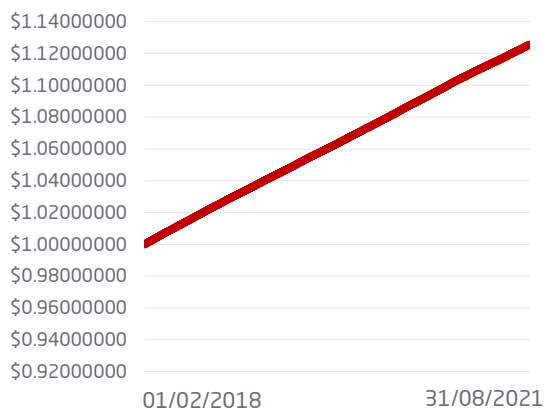
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

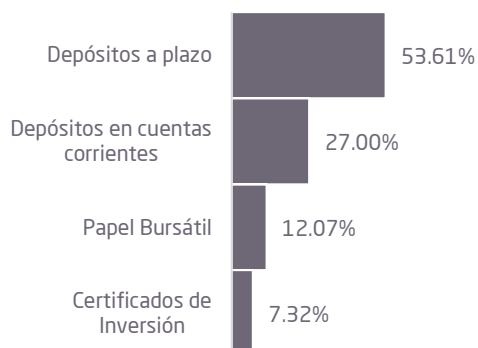


Rendimiento Anualizado
Promedio

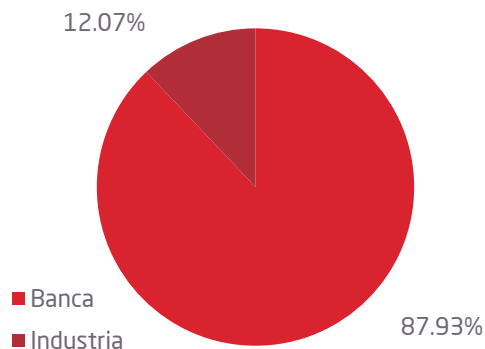
ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21
3.1170%	3.0752%	3.0165%	3.0416%	2.8136%	3.0849%	3.0520%	3.1236%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

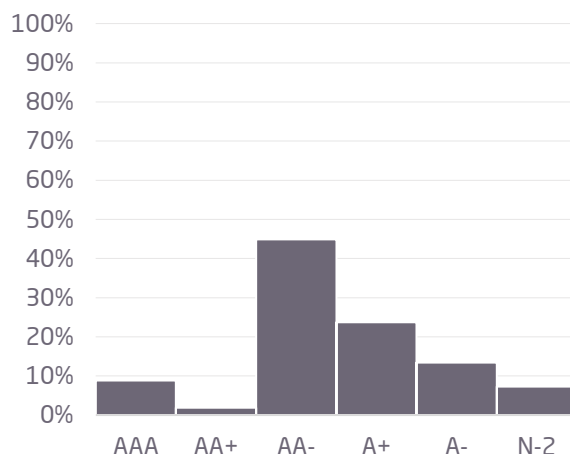
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador, S.A.	23.6890%
Banco Industrial de El Salvador, S.A.	20.8590%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicom, S.A.	13.4350%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	10.8790%
Banco G&T Continental, S.A.	10.6770%
Banco Hipotecario de El Salvador, S. A.	9.6840%
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	7.3680%
Banco de América Central, S.A.	1.3360%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.1940%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.7260%
Banco Agrícola, S.A.	0.1530%
Total	100.00%

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 por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 1 AA por SCRIESGO 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$27,730,473.06
Cuotas de participación	24,637,535.7643
Número de Partícipes	352
Valor Cuota	\$1.12553760
VAR(USD)	\$83,817.59
Duración(años)	0.26
Comisión de administración	2.00%

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. ¹ 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el 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\$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	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo \$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

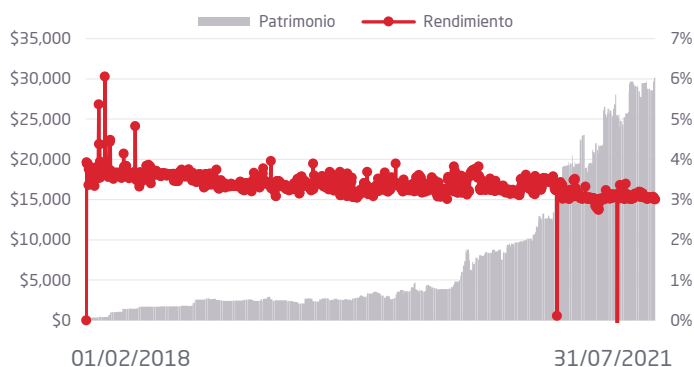
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - JULIO 2021

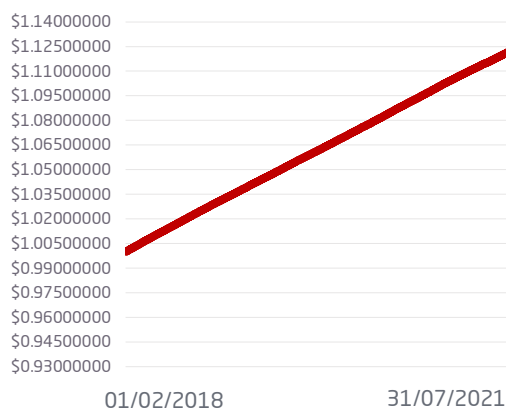
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

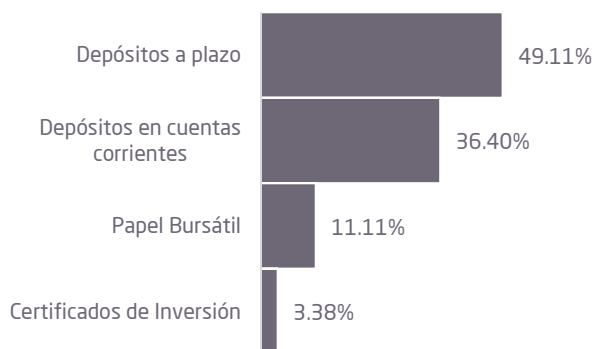


Rendimiento Anualizado Promedio

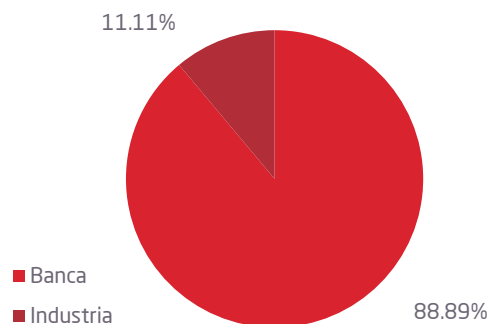
ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21
3.1170%	3.0752%	3.0165%	3.0416%	2.8136%	3.0849%	3.0520%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

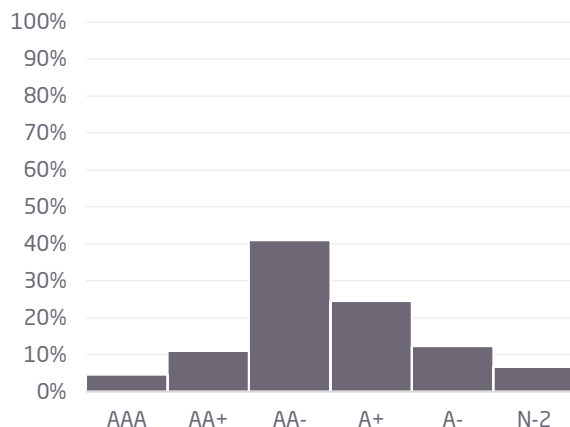
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	24.4800%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	19.0160%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicom, S.A.	12.2830%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	10.0010%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	9.8580%
Banco G&T Continental, S.A.	9.7630%
Banco Hipotecario de El Salvador S.A.	8.8700%
Banco Agrícola, S.A.	3.4640%
Banco de América Central, S.A	1.1540%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.1080%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0010%
Total	100.0000%

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 por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 1 AA por SCRIesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$30,177,956.33
Cuotas de participación	26,882,170.44
Número de Partícipes	348
Valor Cuota	\$1.12260118
VAR(USD)	\$21,224.80
Duración(años)	0.20
Comisión de administración	2.00%

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. ¹ 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el 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\$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	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo \$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

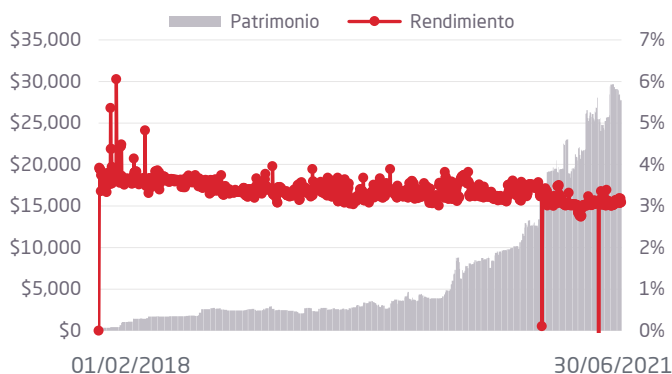
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - JUNIO 2021

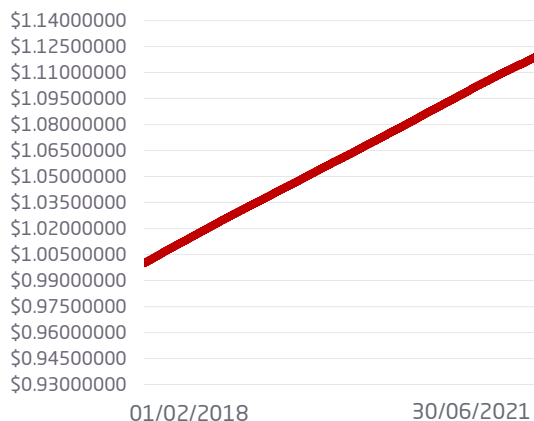
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

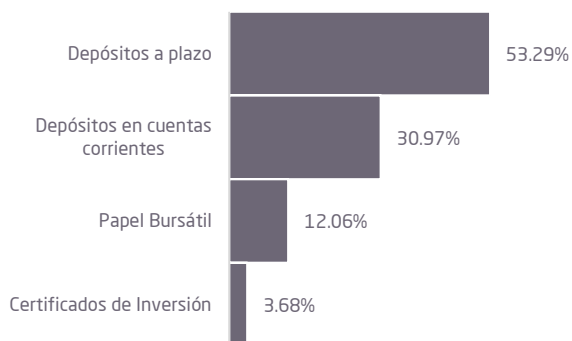


Rendimiento Anualizado Promedio

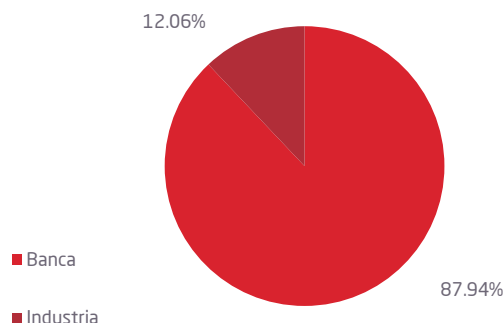
ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21
3.1170%	3.0752%	3.0165%	3.0416%	2.8136%	3.0849%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

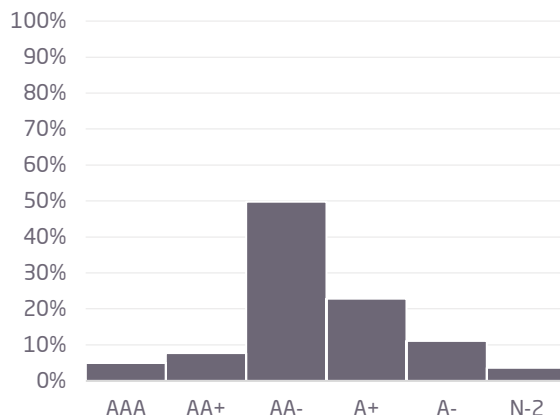
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	22.8090%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	22.4000%
Banco G&T Continental, S.A.	12.9080%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicom, S.A.	11.0550%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	10.8660%
Banco Hipotecario de El Salvador S.A.	7.2610%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	6.5520%
Banco Agrícola, S.A.	3.6960%
Banco de América Central, S.A	1.2540%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.1980%
Total	100.0000%

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 por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 1 AA por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$27,743,167.59
Cuotas de participación	24,776,472.4565
Número de Partícipes	345
Valor Cuota	\$1.11973839
VAR(USD)	\$34,439.56
Duración(años)	0.23
Comisión de administración	2.00%

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. ¹ 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el 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\$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	Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc.
Gastos de Publicidad	Máximo \$10,000.00 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 la operatividad del Fondo	Mínimo \$500.00 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.

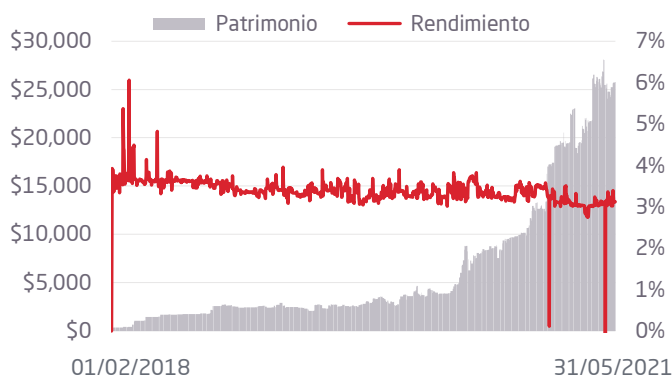
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - MAYO 2021

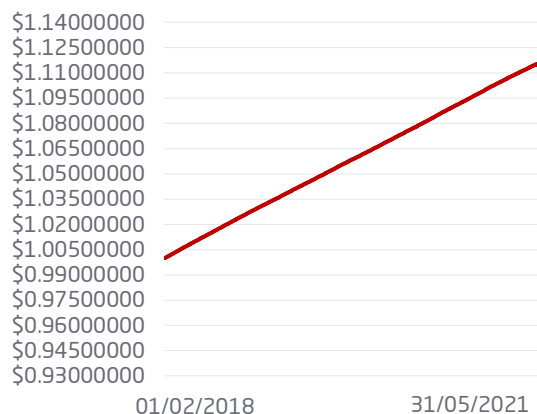
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

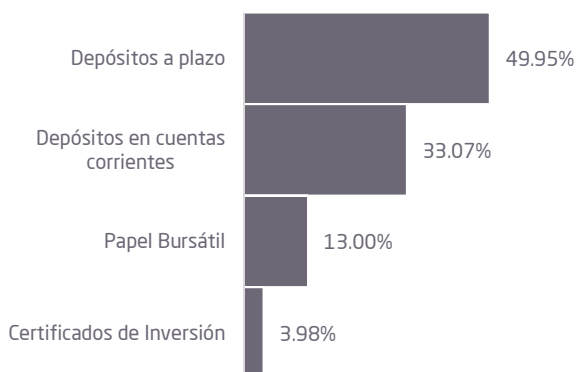


Rendimiento Anualizado Promedio

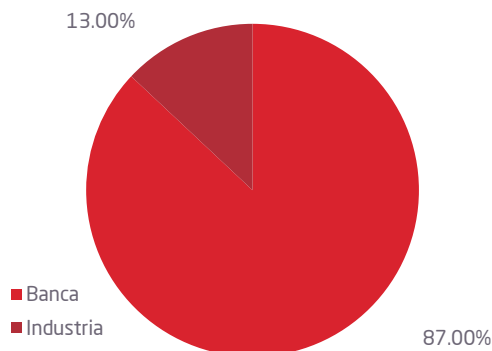
ene-2021	feb-2021	mar-2021	abr-2021	may-2021
3.1170%	3.0752%	3.0165%	3.0416%	2.8136%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

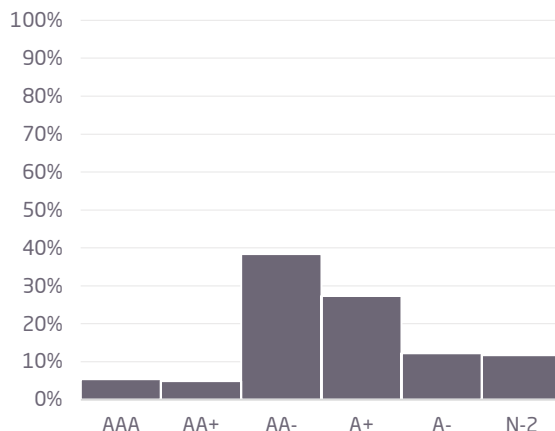
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	27.3090%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	16.6570%
Banco G&T Continental, S.A.	13.9020%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	12.2530%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	11.7160%
Banco Hipotecario de El Salvador, S. A.	7.8000%
Banco Agrícola, S.A.	3.9200%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	3.6420%
Banco de América Central, S.A	1.5110%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.2860%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0040%

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 por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 1 AA por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$25,749,405.30
Cuotas de participación	23,053,409.0715
Número de Partícipes	337
Valor Cuota	\$1.11694566
VAR(USD)	\$986,284.83
Duración(años)	0.23
Comisión de administración	2.00%

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. ¹ 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. ² , servicios de bróker en mercados internacionales
Costos de Custodia y servicios prestados por CEDEVAL (Anexo el 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\$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 Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales		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 \$10,000.00 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 \$500.00 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.

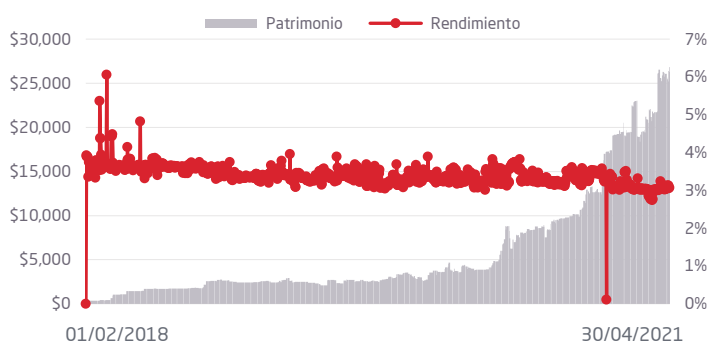
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - ABRIL 2021

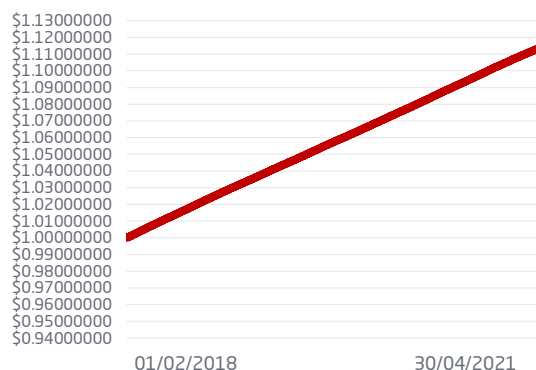
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

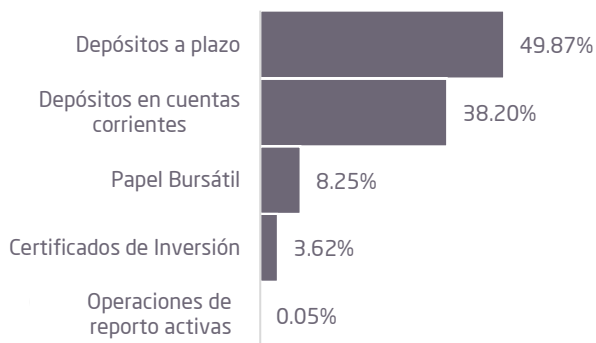


Rendimiento Anualizado Promedio

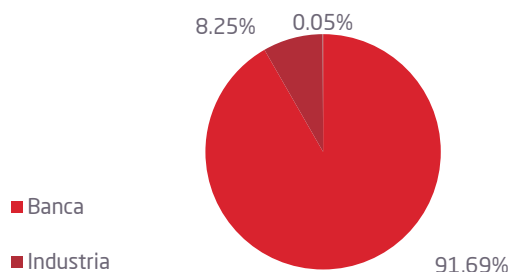
ene-2021	feb-2021	mar-2021	abr-2021
3.1170%	3.0752%	3.0165%	3.0416%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

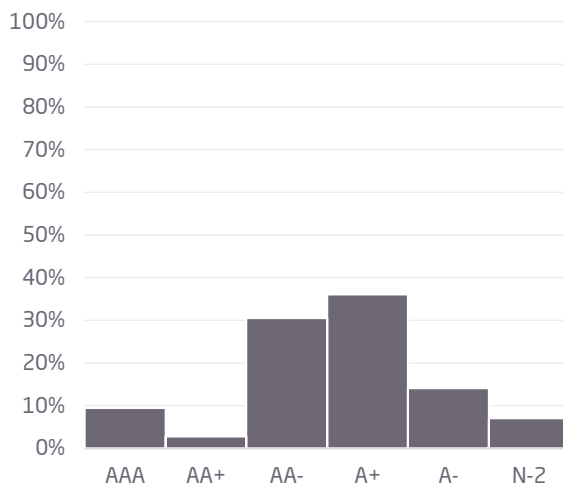
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	36.0395%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	19.6138%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	14.0580%
Banco G&T Continental, S.A.	10.8735%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	7.0694%
Banco de América Central, S.A	5.5145%
Banco Agrícola, S.A.	3.5680%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	1.6152%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.1757%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.3286%
Gobierno de El Salvador	0.0533%

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 por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 1 AA por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$26,840,650.39
Cuotas de participación	24,086,829.36
Número de Partícipes	327
Valor Cuota	\$1.11432891
VAR(USD)	\$31,587.43
Duración(años)	0.15
Comisión de administración	2.00%

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 ¹ , 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. ² , 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.

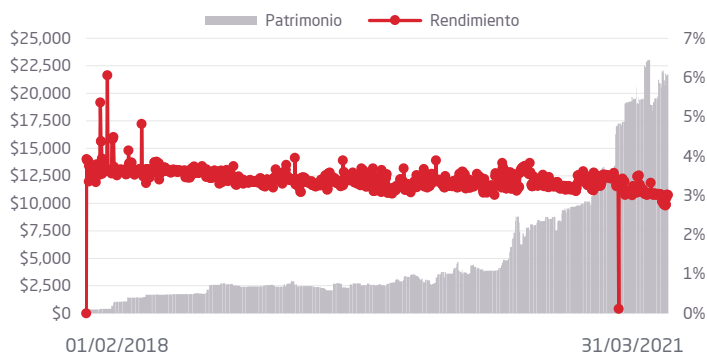
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - MARZO 2021

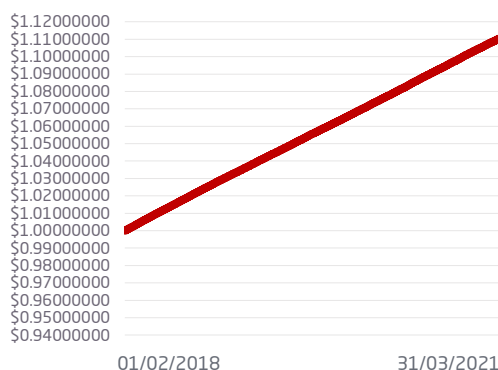
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

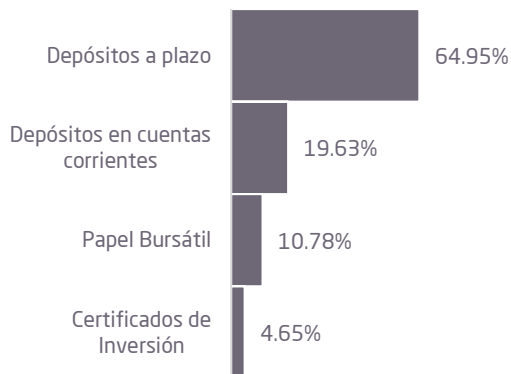


Rendimiento Anualizado Promedio

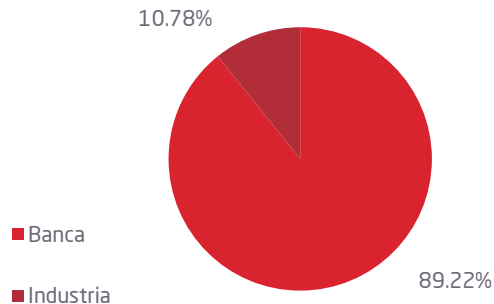
2020	ene-2021	feb-2021	mar-2021
3.3052%	3.1170%	3.0752%	3.0165%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

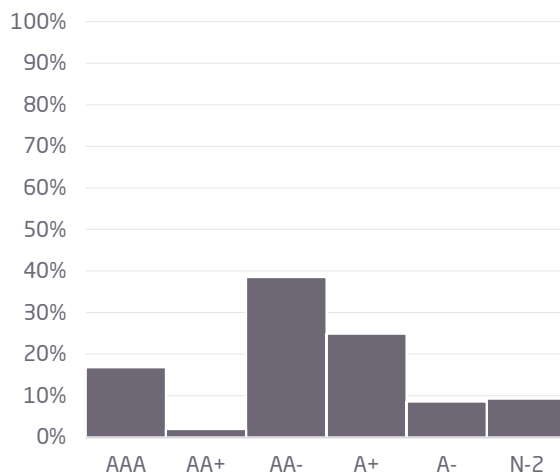
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Industrial de El Salvador S.A.	25.7420%
Banco Atlántida El Salvador S.A.	24.8750%
Banco G&T Continental, S.A.	12.7930%
Banco de América Central, S.A.	11.6950%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	9.2470%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicom, S.A.	8.5530%
Banco Agrícola, S.A.	4.6460%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.5310%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A.	0.5070%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.4120%
Total	100%

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 por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2+ AA por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$21,713,619.12
Cuotas de participación	19,534,115.31
Número de Partícipes	314
Valor Cuota	\$1.11157422
VAR(USD)	\$48,702.72
Duración(años)	0.19
Comisión de administración	2.00%

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 ¹ , 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. ² , 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.

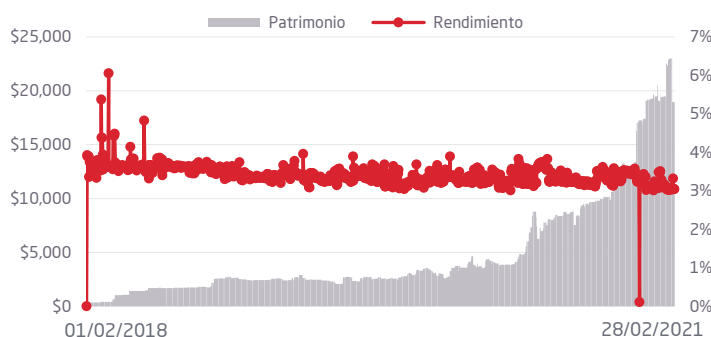
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - FEBRERO 2021

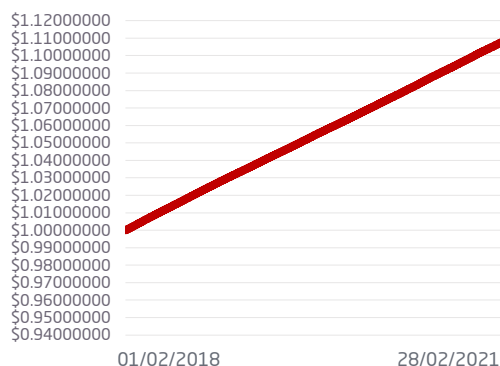
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

2020

3.3052%

ene-2021

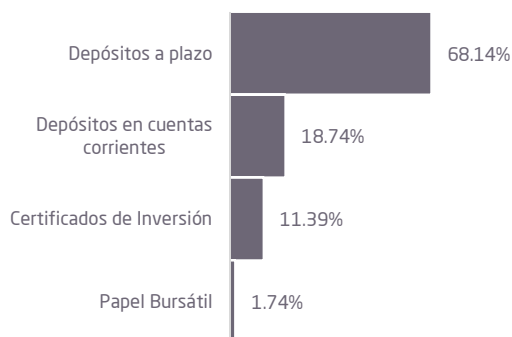
3.1170%

feb-2021

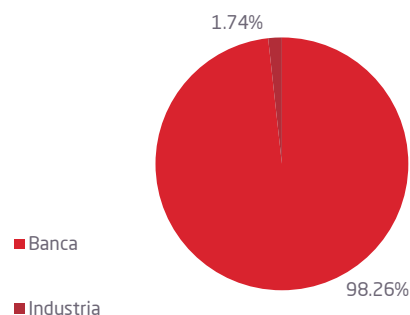
3.0752%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

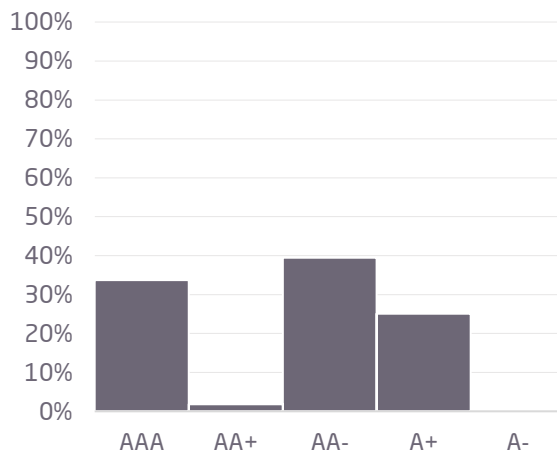
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Industrial de El Salvador S.A.	30.2914%
Banco Atlántida El Salvador S.A	25.0918%
Banco de América Central, S.A	14.0075%
Banco G&T Continental, S.A.	9.1656%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	8.2763%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	6.1240%
Banco Agrícola, S.A.	5.3030%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.7400%
Total	100%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2+
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Objeto del Fondo	
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$18,938,504.63
Cuotas de participación	17,079,954.52
Número de Partícipes	303
Valor Cuota	\$1.10881469
VAR(USD)	\$46,428.19
Duración(años)	0.11
Comisión de administración	2.00%

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 ¹ , 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. ² , 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.

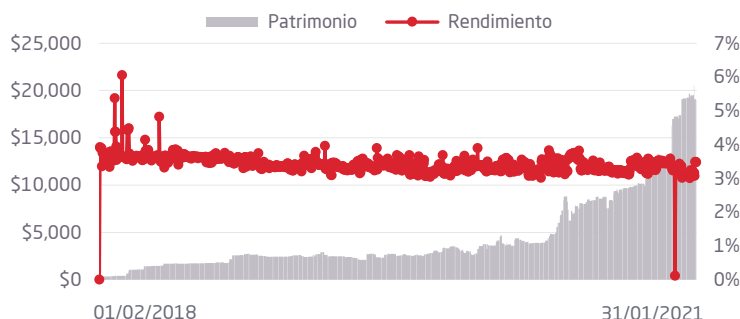
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - ENERO 2021

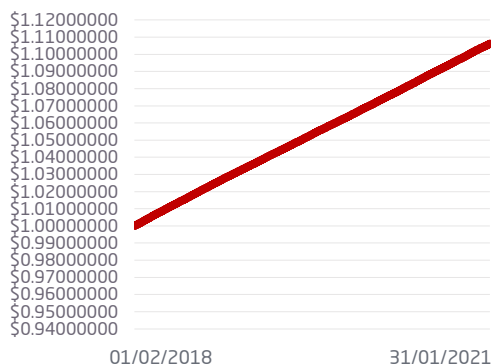
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

2020

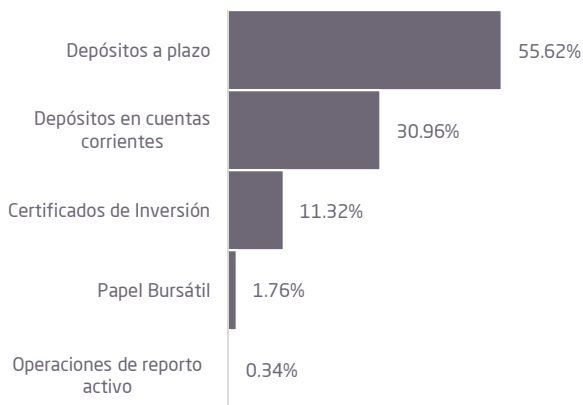
3.3052%

ene-2021

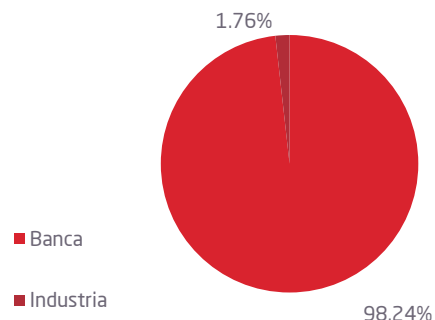
3.1170%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

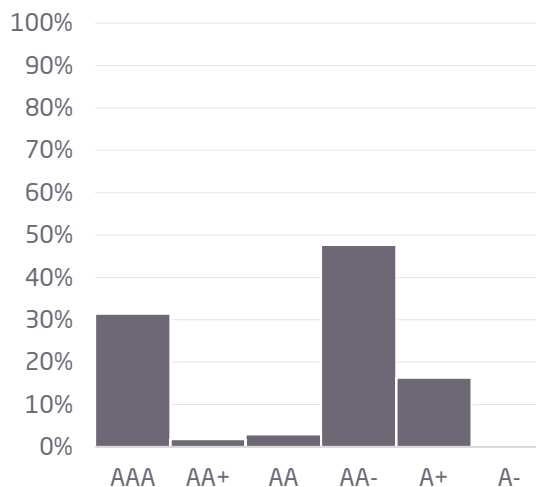
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Industrial de El Salvador S.A.	28.6186%
Banco G&T Continental, S.A.	17.8860%
Banco Atlántida El Salvador S.A	15.9216%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	11.7215%
Banco de América Central, S.A	7.8491%
Banco Agrícola, S.A.	5.2022%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	8.6970%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.7210%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2+
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Objeto del Fondo	
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$19,005,032.73
Cuotas de participación	17,180,304.62
Número de Partícipes	278
Valor Cuota	\$1.10621046
VAR(USD)	\$59,681.94
Duración(años)	0.11
Comisión de administración	2.00%

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 ¹ , 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. ² , 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.

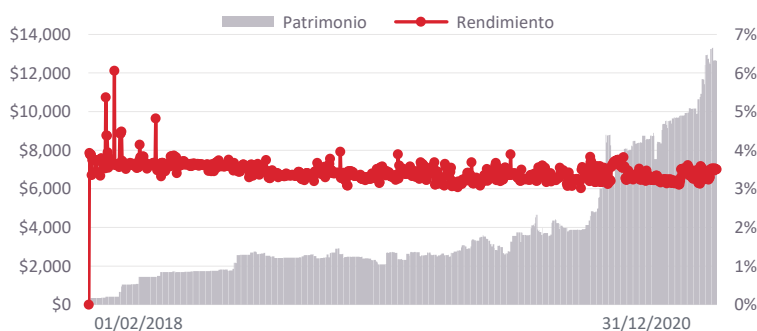
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL – DICIEMBRE 2020

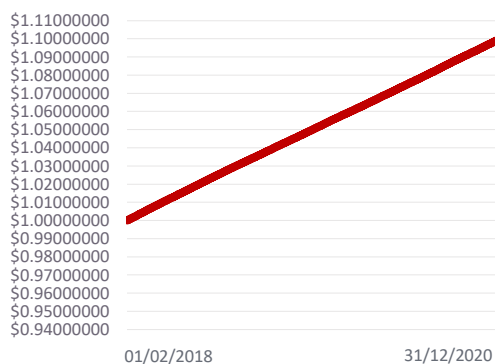
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

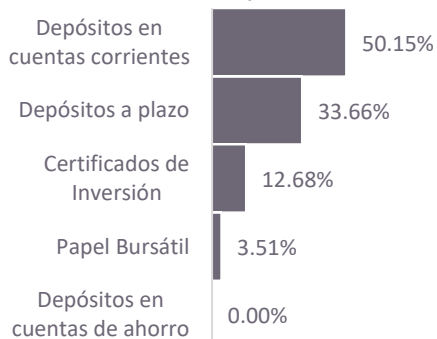


Rendimiento Anualizado Promedio

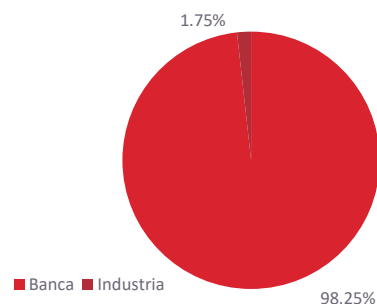
Trim.I-2020	Trim.II-2020	Trim.III-2020	Trim.IV-2020
3.3091%	3.3983%	3.2625%	3.2710%

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	22.810%
Banco G&T	20.557%
Banco Industrial	20.035%
Banco Cuscatlán	17.194%
Banco Agrícola, S.A.	6.248%
Banco de América Central	5.175%
Banco Davivienda	4.472%
La Hipotecaria S.A de C.V.	3.509%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
	AA por Zumma Ratings
Clasificación de Riesgo del Fondo	Riesgo de mercado: 2+
	AA por SCRiesgo
	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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$17,400,564.09
Cuotas de participación	15,771,850.2741
Número de Partícipes	256
Valor Cuota	\$1.10326714
VAR(USD)	\$97,886.42
Duración(años)	0.22
Comisión de administración	2.00%

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. ¹ , 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. ² , 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.

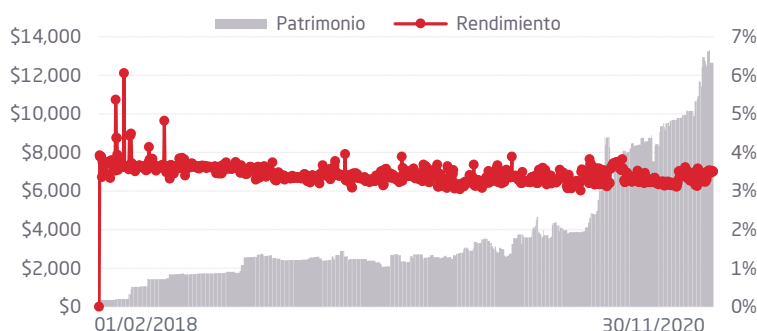
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - NOVIEMBRE 2020

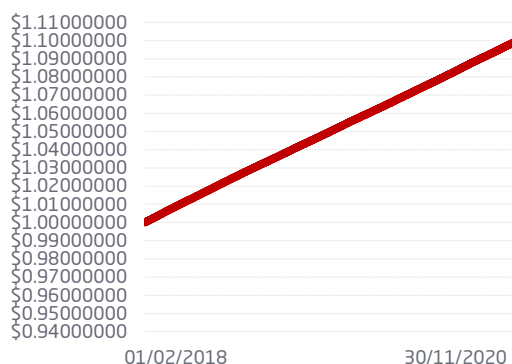
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

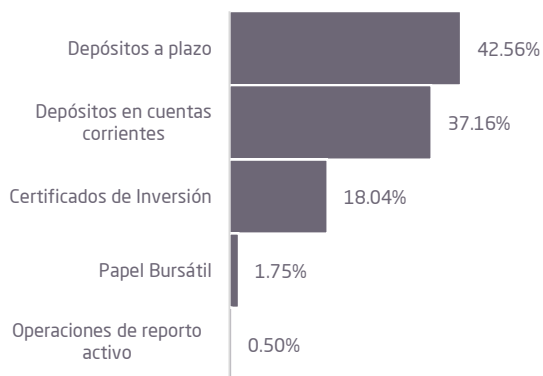


Rendimiento Anualizado Promedio

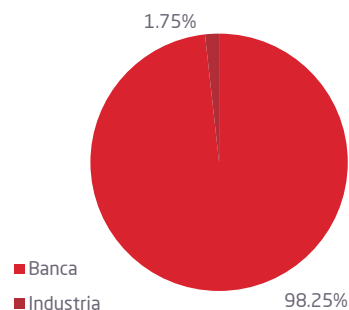
Trim.1-2020	Trim.2-2020	Trim.3-2020	oct.2020	nov.2020
3.3091%	3.3983%	3.2625%	3.3722%	3.4514%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

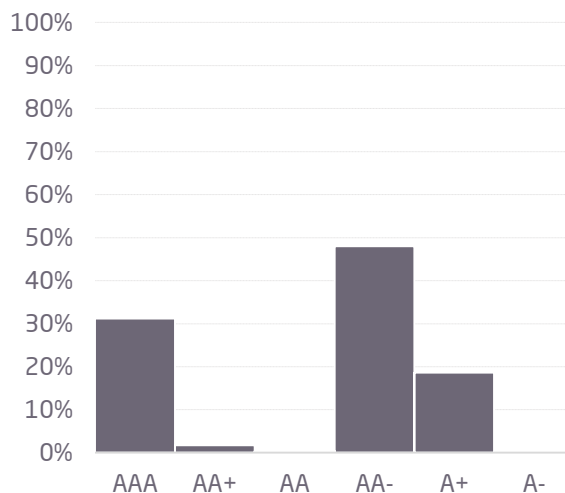
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco G&T Continental, S.A.	26.0540%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	21.9740%
Banco Atlántida El Salvador S.A	18.6330%
Scotiabank El Salvador, S.A.	9.5410%
Banco Agrícola, S.A.	8.4980%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	6.8660%
Banco de América Central, S.A	6.2970%
La Hipotecaria S.A de C.V.	1.7520%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.3840%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2+
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Objeto del Fondo	
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$12,634,749.08
Cuotas de participación	11,483,384.53
Número de Partícipes	245
Valor Cuota	\$1.10026351
VAR(USD)	\$39,432.07
Duración(años)	0.14
Comisión de administración	2.00%

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. ¹ , 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. ² , 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.

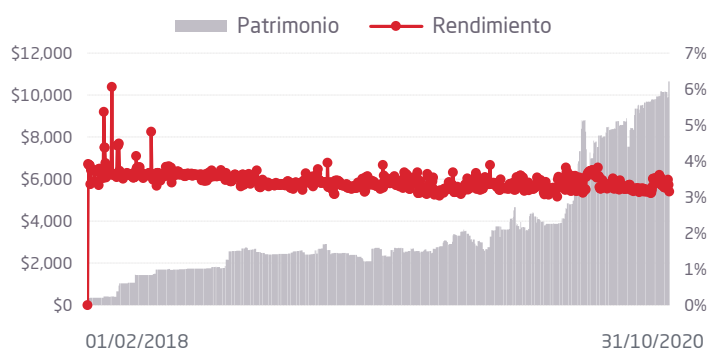
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - OCTUBRE 2020

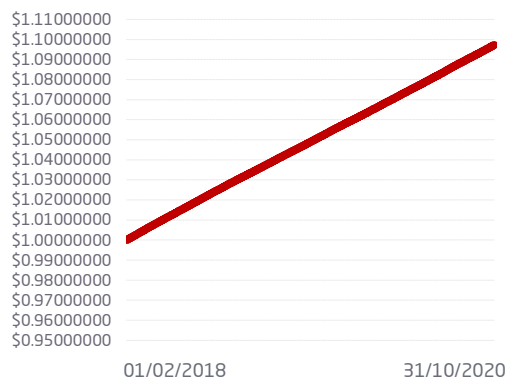
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

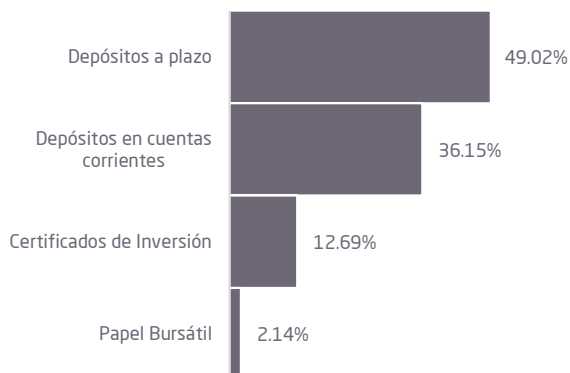


Rendimiento Anualizado Promedio

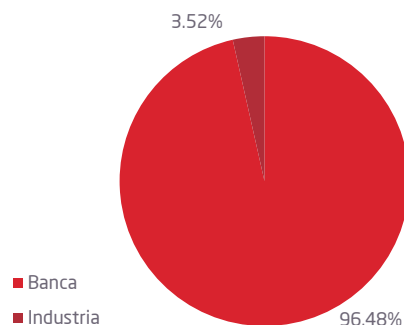
Trim.1-2020	Trim.2-2020	Trim.3-2020	oct.2020
3.3091%	3.3983%	3.2625%	3.3722%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

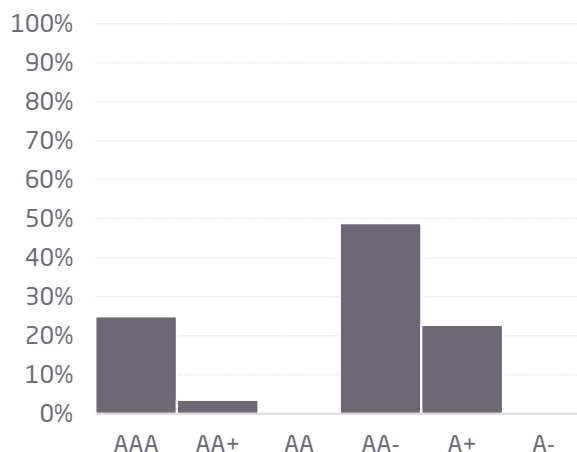
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco G&T Continental, S.A.	28.8050%
Banco Atlántida El Salvador S.A	22.7270%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	19.9980%
Scotiabank El Salvador, S.A.	10.3690%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	7.2510%
Banco de América Central, S.A	7.0630%
La Hipotecaria S.A de C.V.	3.5180%
Banco Agrícola, S.A.	0.2430%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0250%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA por Zumma Ratings 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$10,644,760.36
Cuotas de participación	9,701,284.63
Número de Partícipes	223
Valor Cuota	\$1.097252663
VAR(USD)	\$55,671.78
Duración(años)	0.09
Comisión de administración	2.00%

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. ¹ , 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. ² , 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.

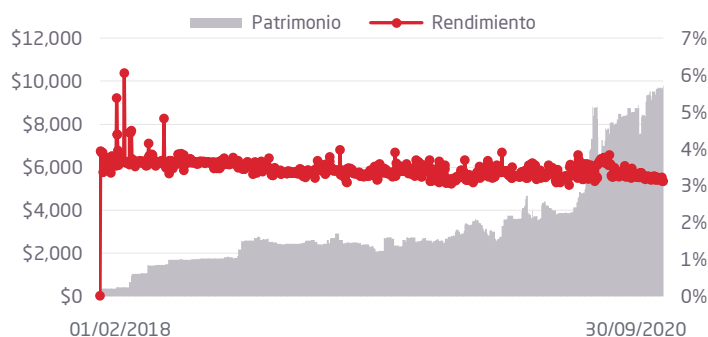
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - SEPTIEMBRE 2020

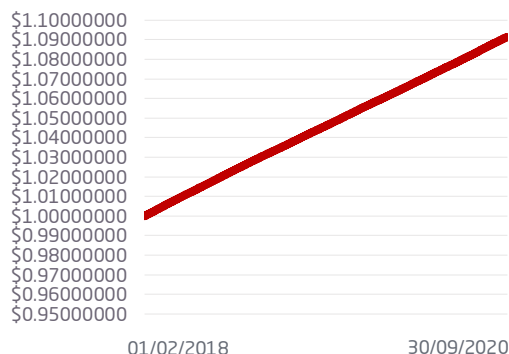
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

Trim.1-2020

3.3091%

Trim.2-2020

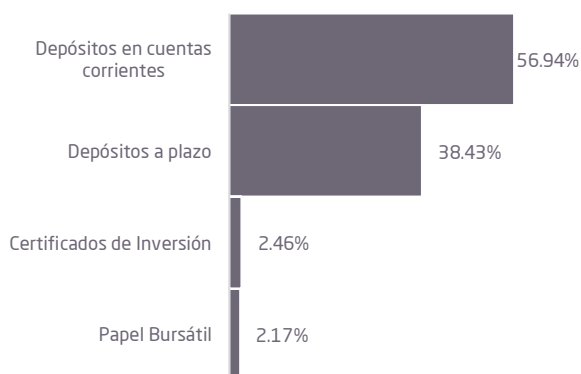
3.3983%

Trim.3-2020

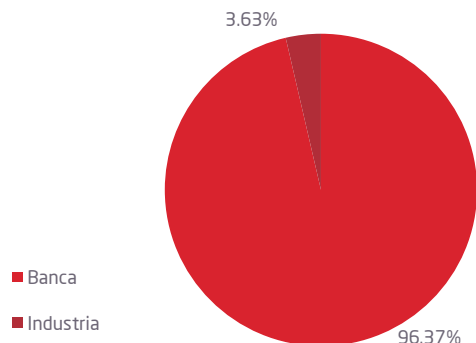
3.2625%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

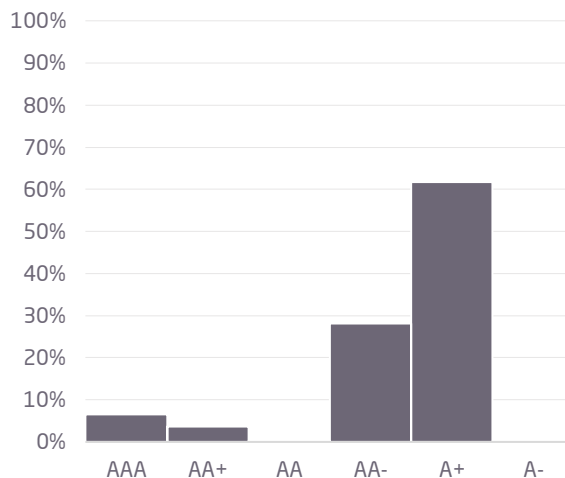
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	46.3015%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	23.1372%
Banco G&T Continental, S.A.	20.3550%
Banco de América Central, S.A	5.5549%
La Hipotecaria S.A de C.V.	3.6291%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	1.0182%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0020%
Banco Agrícola, S.A.	0.0020%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2+
Depositaria	A+ por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2
Objeto del Fondo	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$9,783,262.15
Cuotas de participación	8,941,376.7295
Número de Partícipes	212
Valor Cuota	\$1.094156126
VAR(USD)	\$57,459.66
Duración(años)	0.07
Comisión de administración	2.00%

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. ¹ 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. ² , 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.

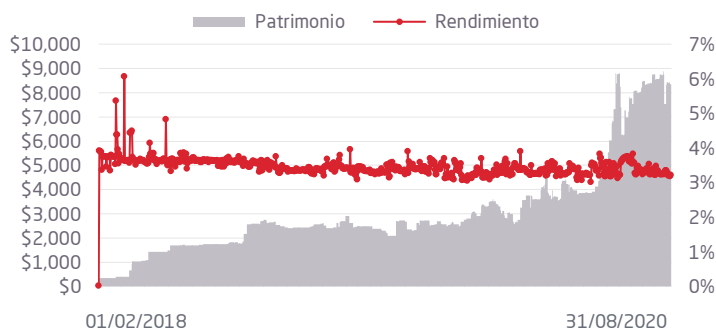
1: Superintendencia del Sistema Financiero; 2: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - AGOSTO 2020

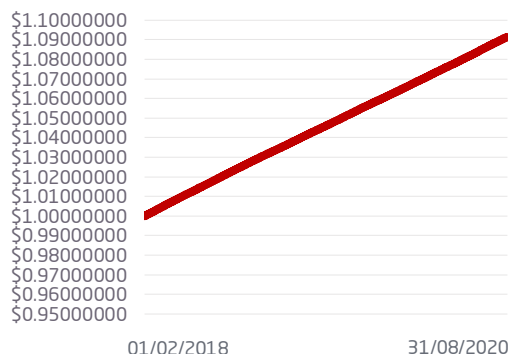
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

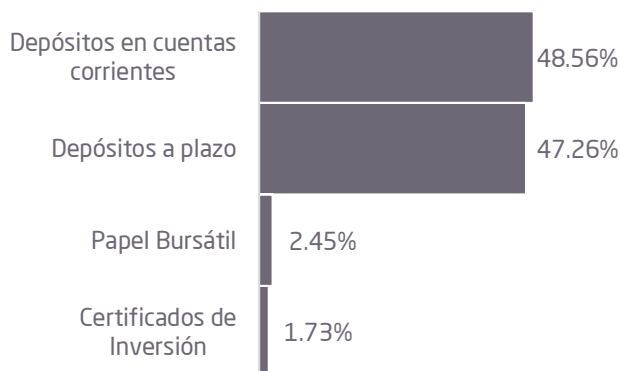


Rendimiento
Anualizado Promedio

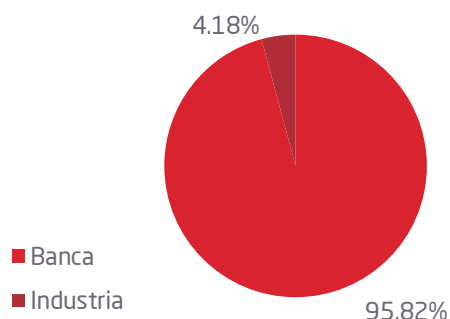
ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20
3.2750%	3.3654%	3.2869%	3.2475%	3.3326%	3.6148%	3.3141%	3.2602%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

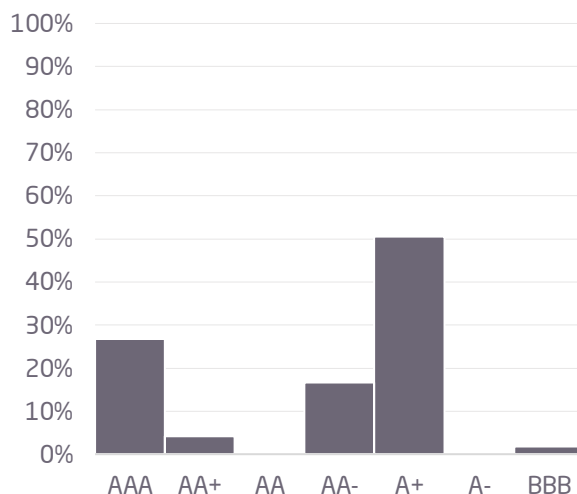
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	50.5480%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	19.6400%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	9.7160%
Banco G&T Continental, S.A.	6.9270%
Banco de América Central, S.A	6.9260%
La Hipotecaria S.A de C.V.	4.1840%
SAC Apoyo Integral S.A	1.8150%
Banco Agrícola, S.A.	0.1850%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0580%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2+
Depositaria	A+ por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2
Objeto del Fondo	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$8,353,345.16
Cuotas de participación	7,654,263.5244
Número de Partícipes	193
Valor Cuota	\$1.091332319
VAR(USD)	\$49,320.59
Duración(años)	0.08
Comisión de administración	2.00%

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. ¹ 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. ² , 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.

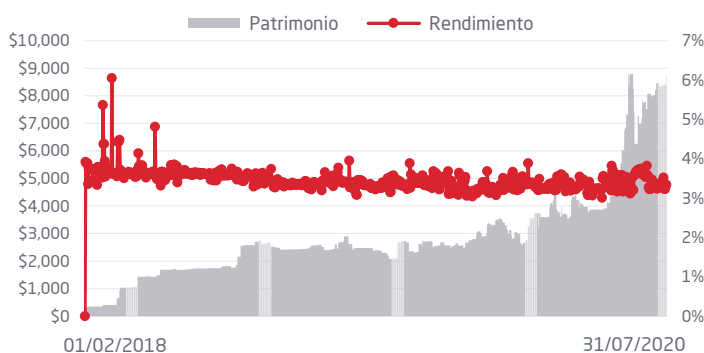
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - JULIO 2020

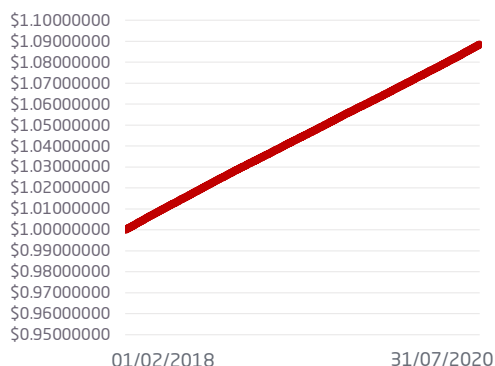
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

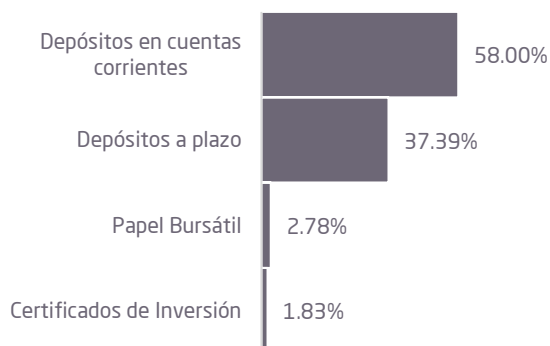


Rendimiento Anualizado Promedio

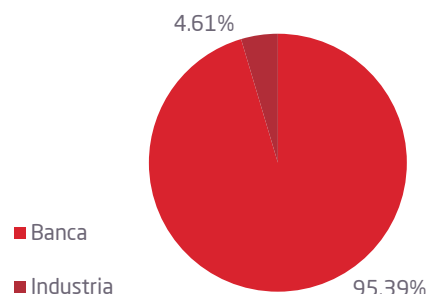
ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	Jul-20
3.2750%	3.3654%	3.2869%	3.2475%	3.3326%	3.6148%	3.3141%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

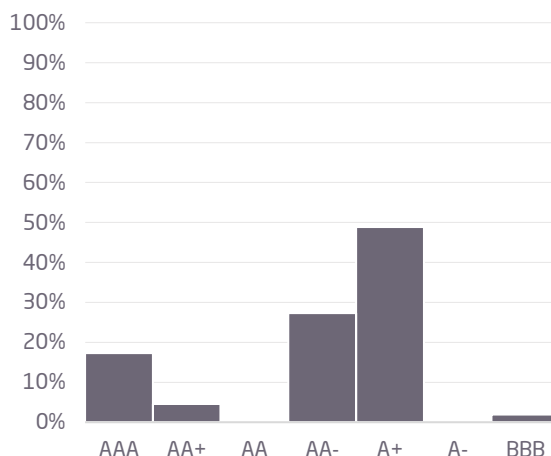
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	48.8770%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	19.9460%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	10.5900%
Banco G&T Continental, S.A.	7.3430%
Banco de América Central, S.A	6.7230%
La Hipotecaria S.A de C.V.	4.6070%
SAC Apoyo Integral S.A	1.9070%
Banco Agrícola, S.A.	0.0020%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicom, S.A.	0.0020%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0020%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2+
Depositaria	A+ por SCRI Riesgo de mercado: 2
Objeto del Fondo	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$8,751,916.51
Cuotas de participación	8,041,439.4894
Número de Partícipes	189
Valor Cuota	\$1.088351973
VAR(USD)	\$51,914.47
Duración(años)	0.06
Comisión de administración	2.00%

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. ¹ , 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. ² , 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.

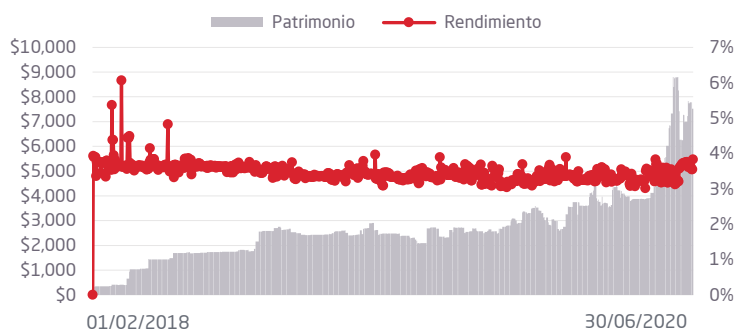
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - JUNIO 2020

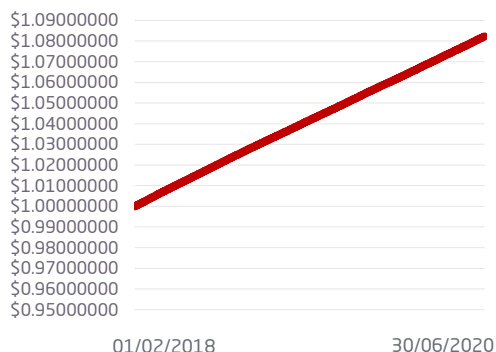
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

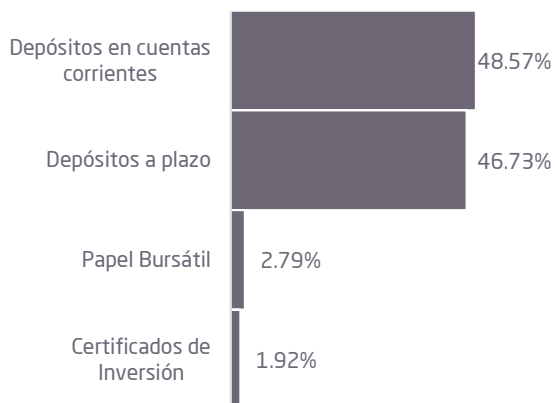


Rendimiento Anualizado
Promedio

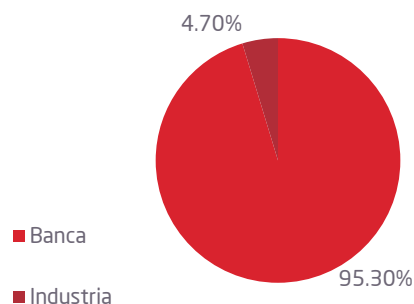
ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20
3.2750%	3.3654%	3.2869%	3.2475%	3.3326%	3.6148%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

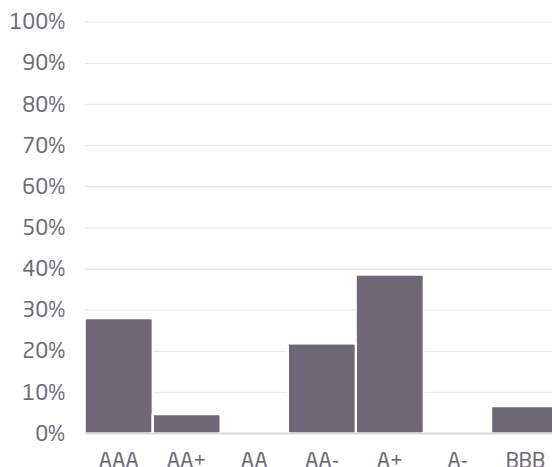
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Atlántida El Salvador S.A	38.61%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	16.41%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	14.22%
Banco de América Central, S.A	11.18%
Banco G&T Continental, S.A.	7.67%
SAC Apoyo Integral S.A	6.64%
La Hipotecaria S.A de C.V.	4.70%
Banco Agrícola, S.A.	0.42%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.15%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2+
Depositaria	A+ por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2
Objeto del Fondo	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$7,525,075.83
Cuotas de participación	6,933,434.4198
Número de Partícipes	171
Valor Cuota	\$1.085331658
VAR(USD)	\$43,229.00
Duración(años)	0.04
Comisión de administración	2.00%

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. ¹ , 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. ² , 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.

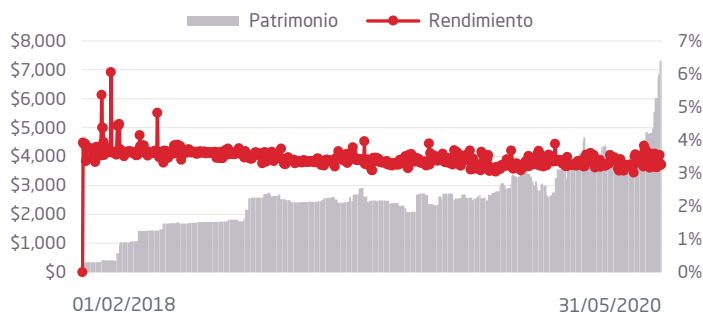
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - MAYO 2020

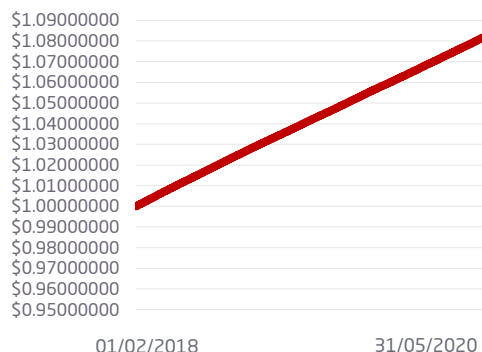
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

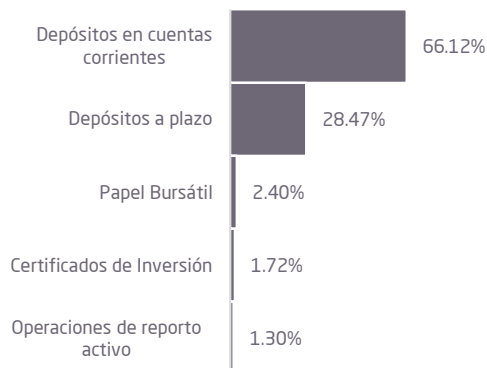


Rendimiento Anualizado
Promedio

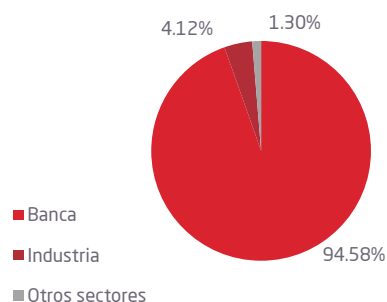
2019	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20
3.3427%	3.2750%	3.3654%	3.2869%	3.2475%	3.3326%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

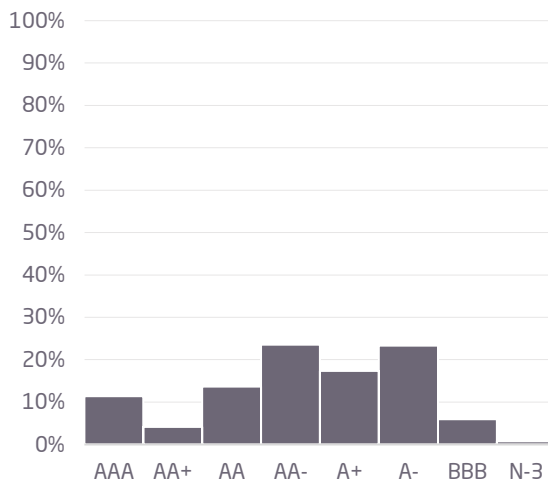
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Sociedad de Ahorro y Credito Credicom, S.A.	23.34%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	17.82%
Banco Atlántida El Salvador S.A.	17.36%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	13.63%
Banco de América Central, S.A.	11.34%
SAC Apoyo Integral S.A.	5.97%
Banco G&T Continental, S.A.	5.12%
La Hipotecaria S.A de C.V.	4.12%
Pentágono, S.A de C.V.	0.71%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora	0.59%
Banco Agrícola, S.A.	0.00%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A.	0.00%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2+
Depositaria	A+ por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2
Objeto del Fondo	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$7,322,501.43
Cuotas de participación	6,766,088.20
Número de Partícipes	162
Valor Cuota	\$1.082235581
VAR(USD)	\$44,118.96
Duración(años)	0.07
Comisión de administración	1.25%

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 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F ¹ , 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. ² , 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.

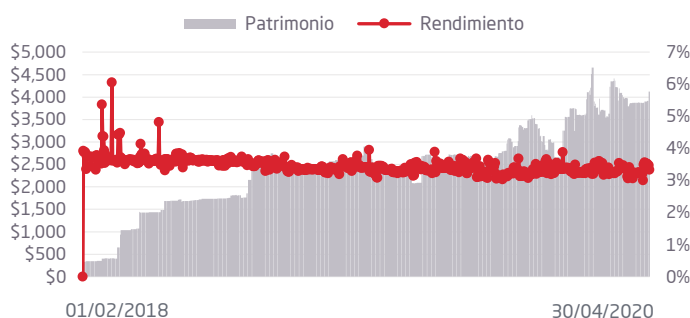
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - ABRIL 2020

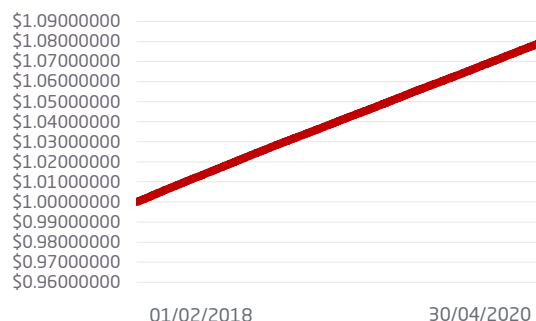
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

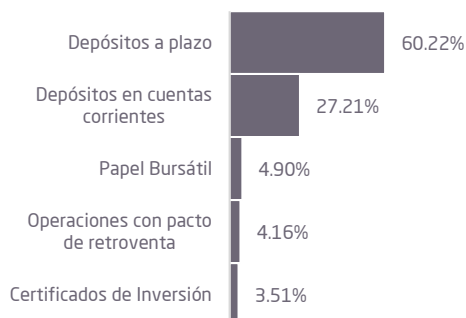


Rendimiento Anualizado
Promedio

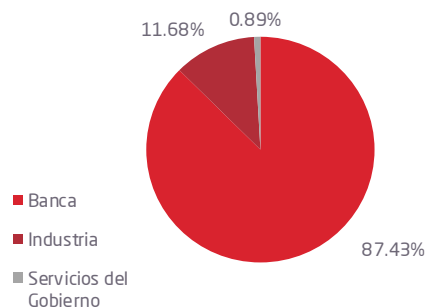
2019	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20
3.3427%	3.2750%	3.3654%	3.2869%	3.2475%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

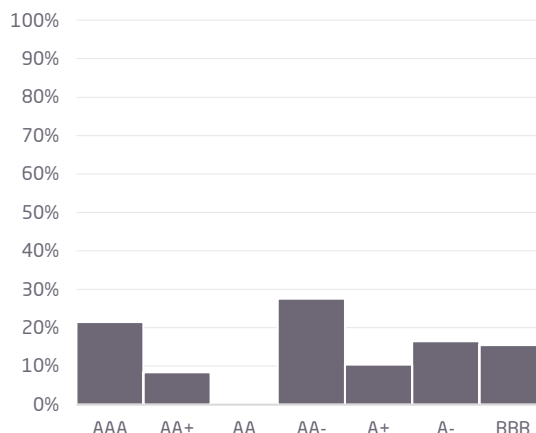
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco de América Central, S.A	20.60%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	17.05%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicom, S.A.	16.51%
SAC Apoyo Integral S.A	12.19%
Banco G&T Continental, S.A.	10.53%
Banco Atlántida El Salvador S.A	10.36%
La Hipotecaria S.A de C.V.	8.41%
CrediQ S.A de C.V.	3.27%
Gobierno de El Salvador	0.89%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.19%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.01%
Banco Agrícola, S.A.	0.01%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2+
Depositaria	A+ por SCRI Riesgo de mercado: 2
Objeto del Fondo	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$4,123,165.19
Cuotas de participación	3,820,578.45
Número de Partícipes	153
Valor Cuota	\$1.079199200
VAR(USD)	\$23,450.04
Duración(años)	0.16
Comisión de administración	1.25%

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 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F ¹ , 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. ² , 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.

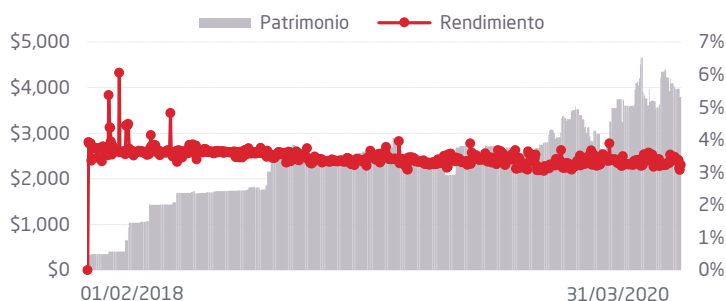
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - MARZO 2020

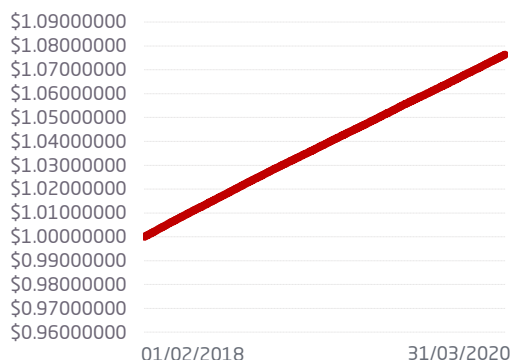
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

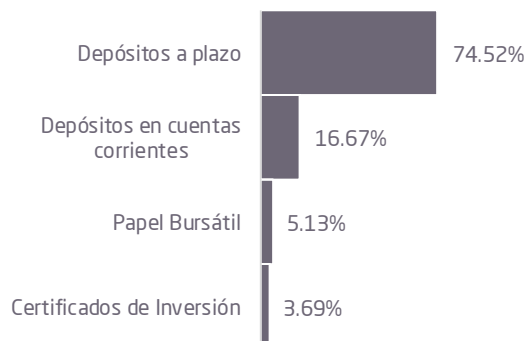


Rendimiento Anualizado Promedio

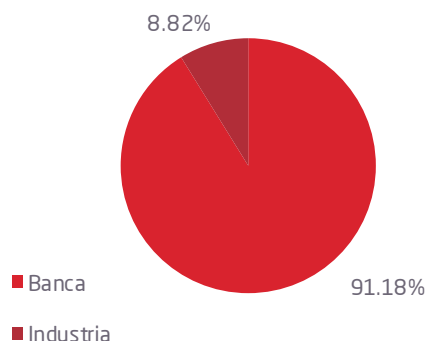
2019	ene-20	feb-20	mar-20
3.3427%	3.2750%	3.3654%	3.2869%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

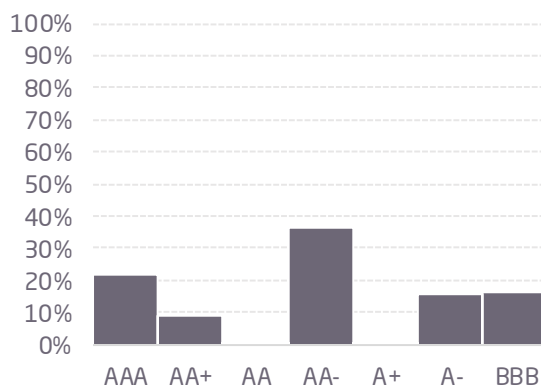
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco de América Central, S.A	21.5350%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	19.6800%
Banco G&T Continental, S.A.	16.8330%
SAC Apoyo Integral S.A	16.5230%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicomer, S.A.	15.8510%
La Hipotecaria S.A de C.V.	8.8170%
Banco Atlántida El Salvador S.A	0.5010%
Banco Agrícola, S.A.	0.1440%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0860%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	0.0310%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	AA por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2 A+ por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A de C.V. El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Objeto del Fondo	
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$3,795,774.04
Cuotas de participación	3,526,585.12
Número de Partícipes	144
Valor Cuota	\$1.076331324
VAR(USD)	\$20,526.58
Duración(años)	0.23
Comisión de administración	1.25%

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 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F ¹ , 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. ² , 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.

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

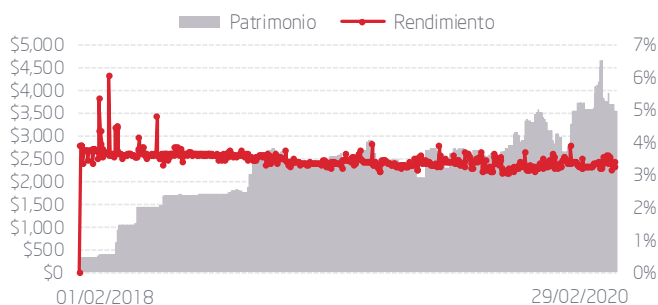
REPORTE MENSUAL - FEBRERO 2020

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

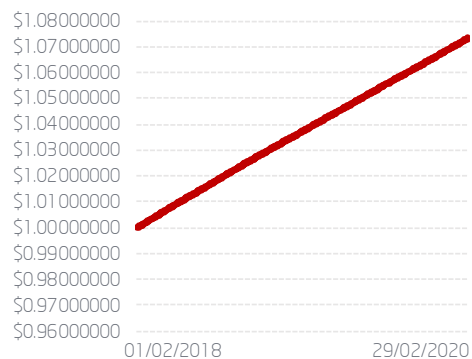
DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

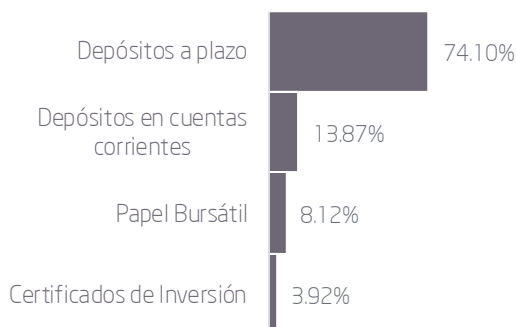


Rendimiento Anualizado Promedio

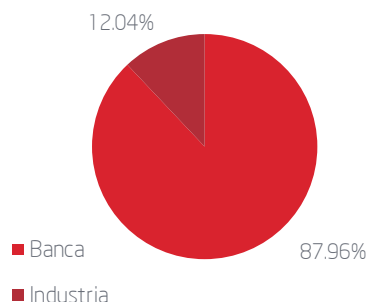
2019	ene-20	feb-20
3.3427%	3.2750%	3.3654%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

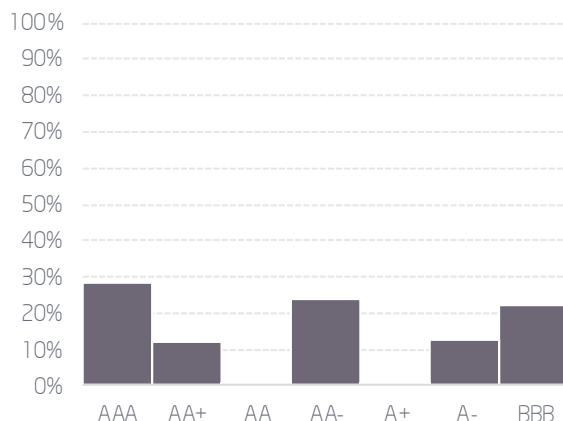
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco de América Central, S.A	22.7330%
SAC Apoyo Integral S.A	21.9700%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	13.7380%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicom, S.A.	12.7540%
La Hipotecaria S.A de C.V.	12.0370%
Banco G&T Continental, S.A.	10.2380%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	5.5960%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.8300%
Banco Agrícola, S.A.	0.0990%
Banco Atlántida El Salvador S.A	0.0050%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ por Zumma Ratings 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$3,574,290.37
Cuotas de participación	3,329,995.4902
Número de Partícipes	144
Valor Cuota	\$1.073361910
VAR(USD)	\$19,461.3011
Duración(años)	0.26
Comisión de administración	1.25%

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 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la SSF ¹ , 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. ² , 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 SSF, 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.

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

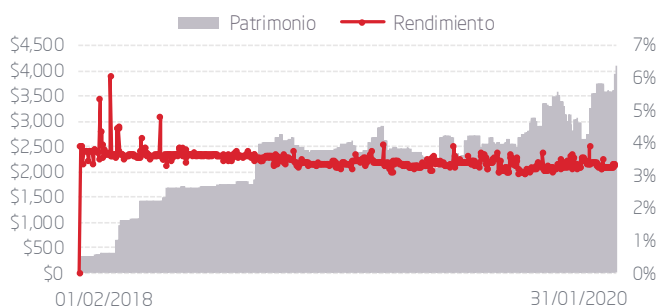
REPORTE MENSUAL - ENERO 2020

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

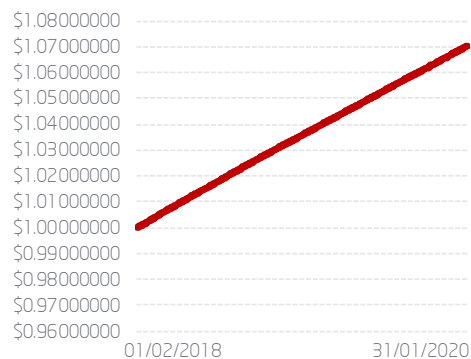
DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado
Promedio

2019

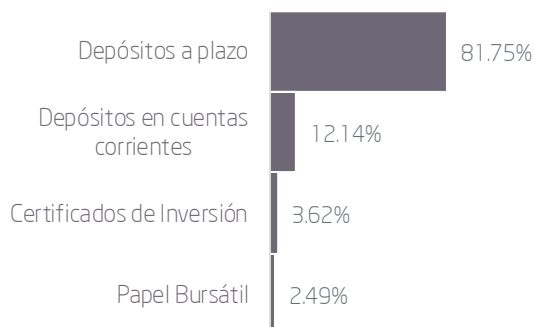
3.3427%

ene-20

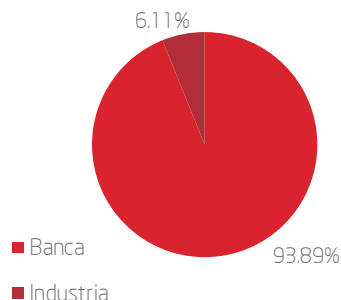
3.2750%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

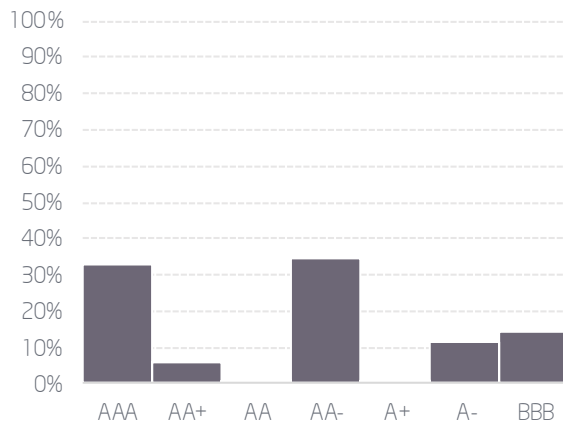
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco de América Central, S.A.	23.4330%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	18.8970%
Banco G&T Continental, S.A.	15.8450%
SAC Apoyo Integral S.A.	14.2320%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicom, S.A.	11.2650%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A.	9.3540%
La Hipotecaria S.A de C.V.	6.1130%
Banco Atlántida El Salvador S.A.	0.8280%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0270%
Banco Agrícola, S.A.	0.0050%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ por Zuma Ratings Riesgo de mercado: 2 A+ por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$4,107,060.59
Cuotas de participación	3,836,441.9868
Número de Partícipes	136
Valor Cuota	\$1.070538945
VAR(USD)	\$25,750.9045
Duración(años)	0.18
Comisión de administración	1.25%

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 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la SSF ¹ , 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. ² , 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 SSF, 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.

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

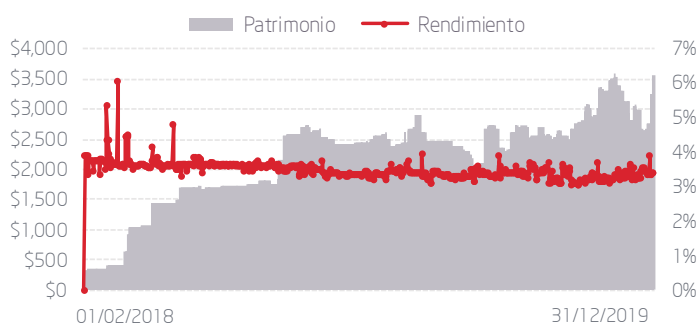
REPORTE MENSUAL - DICIEMBRE/2019

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

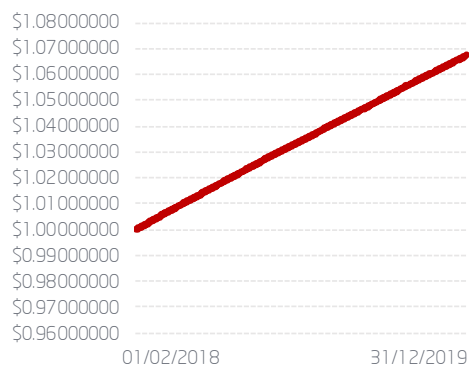
DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

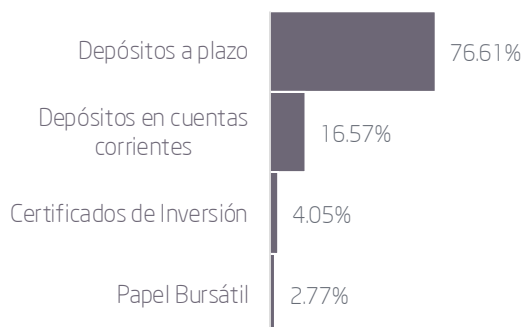


Rendimiento Anualizado
Promedio

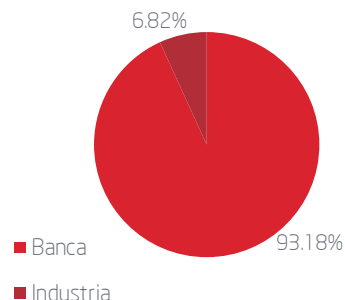
2019	trim.1-2019	trim.2-2019	trim.3-2019	trim.4-2019
3.3427%	3.3882%	3.3282%	3.3526%	3.2807%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

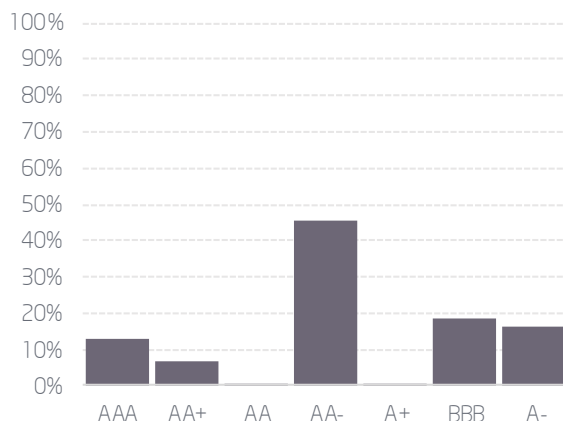
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco G&T Continental, S.A.	24.3950%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	20.8710%
SAC Apoyo Integral S.A	18.6880%
Sociedad de Ahorro y Credito Credicom, S.A.	16.0760%
Banco de América Central, S.A	9.2690%
La Hipotecaria S.A de C.V.	6.8180%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	3.6610%
Banco Atlántida El Salvador S.A	0.2120%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0060%
Banco Agrícola, S.A.	0.0060%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2 A+ por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$3,559,674.08
Cuotas de participación	3,334,264.2261
Número de Partícipes	123
Valor Cuota	\$1.067604067
VAR(USD)	\$19,761.7594
Duración(años)	0.16
Comisión de administración	1.25%

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 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la SSF ¹ , 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. ² , 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 SSF, 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.

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

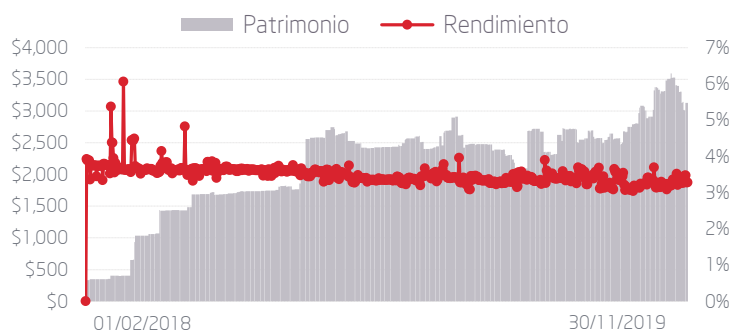
REPORTE MENSUAL - NOVIEMBRE/2019

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

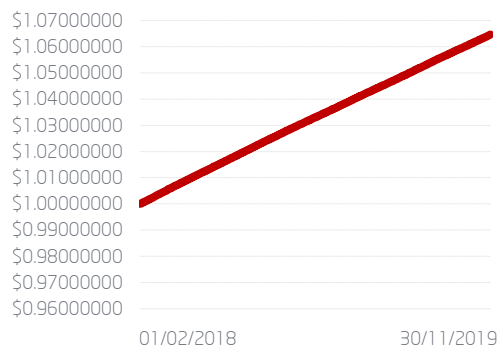
DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

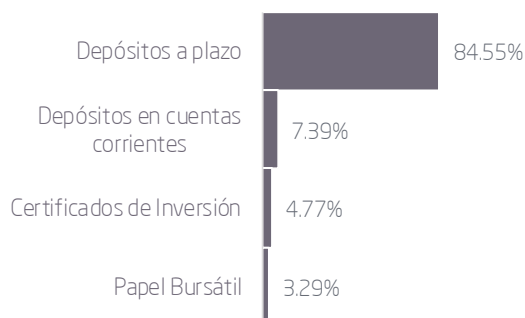


Rendimiento Anualizado Promedio

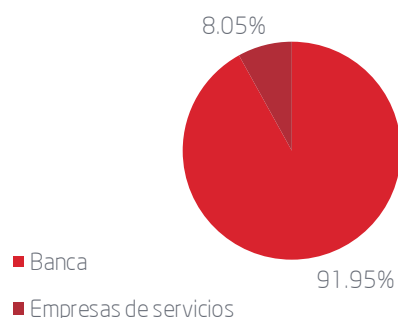
2018	trim.1-2019	trim.2-2019	trim.3-2019	oct-19	nov-19
3.6169%	3.3882%	3.3282%	3.3526%	3.2137%	3.2640%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

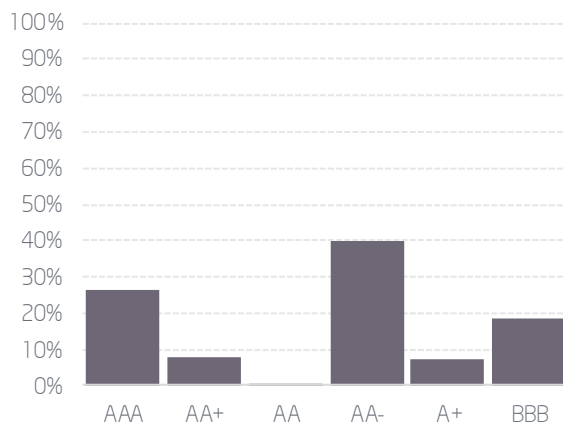
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco G&T Continental, S.A.	22.61%
Banco de América Central, S.A	20.13%
SAC Apoyo Integral S.A	18.39%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	17.30%
La Hipotecaria S.A de C.V.	8.05%
Banco Atlántida El Salvador S.A	7.32%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	6.16%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.03%
Banco Agrícola, S.A.	0.01%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2 A+ por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$3,130,270.56
Cuotas de participación	2,940,363.7478
Número de Partícipes	114
Valor Cuota	\$1.064586176
VAR(USD)	\$16,445.71
Duración(años)	0.20
Comisión de administración	1.25%

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 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. ¹ , 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. ² , 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.

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

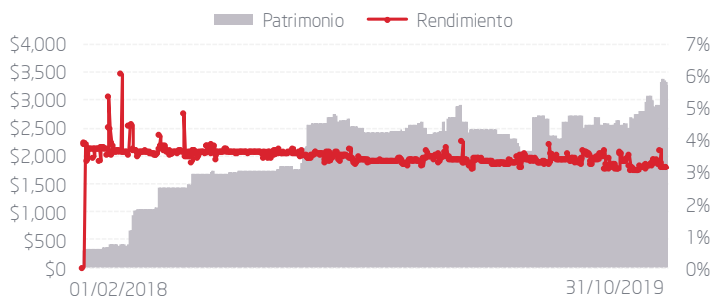
REPORTE MENSUAL - OCTUBRE/2019

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

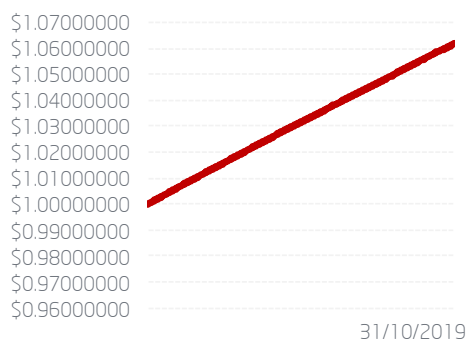
DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

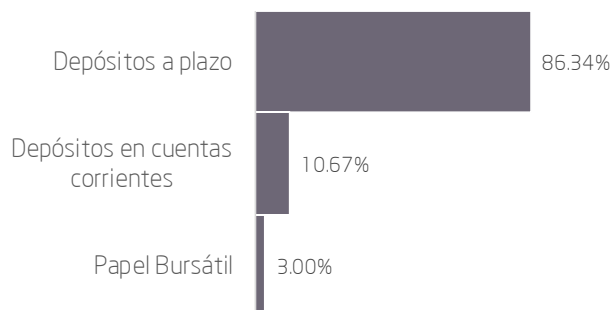


Rendimiento Anualizado
Promedio

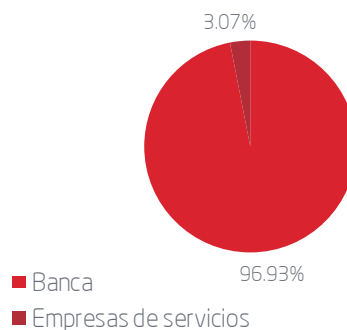
2018	trim.1-2019	trim.2-2019	trim.3-2019	oct-19
3.6169%	3.3882%	3.3282%	3.3526%	3.2137%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

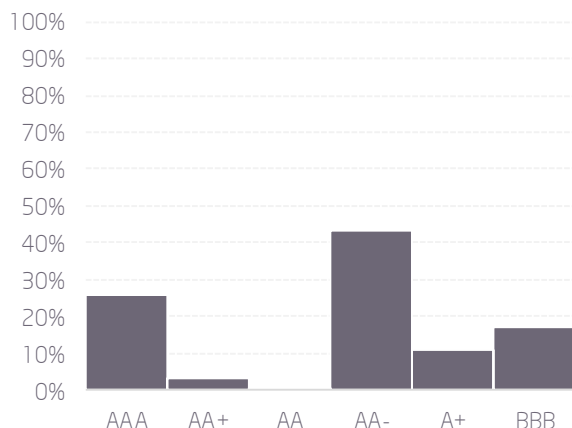
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco Industrial de El Salvador S.A.	24.03%
Banco G&T Continental, S.A.	21.38%
Banco de América Central, S.A	18.38%
SAC Apoyo Integral S.A	16.77%
Banco Atlántida El Salvador S.A	9.78%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	5.79%
La Hipotecaria S.A de C.V.	3.00%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.71%
Banco Agrícola, S.A.	0.18%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
Clasificación de Riesgo del Fondo	A+ por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2 A+ por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$3,271,874.01
Cuotas de participación	3,081,549.9778
Número de Partícipes	106
Valor Cuota	\$1.061762428
VAR(USD)	\$18,423.09
Duración(años)	0.22
Comisión de administración	1.25%

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 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la SSF ¹ , 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. ² , 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 SSF, 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.

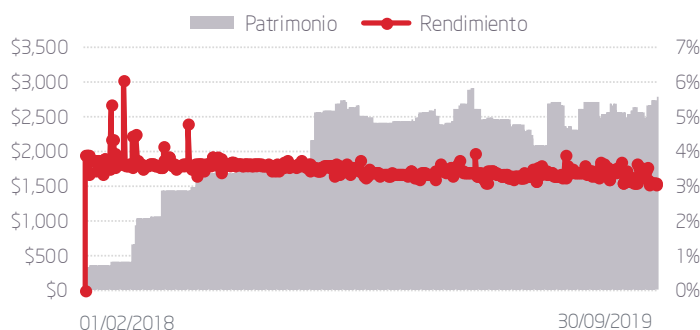
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - SEPTIEMBRE/2019

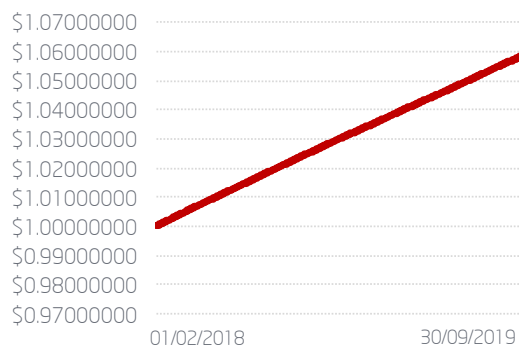
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



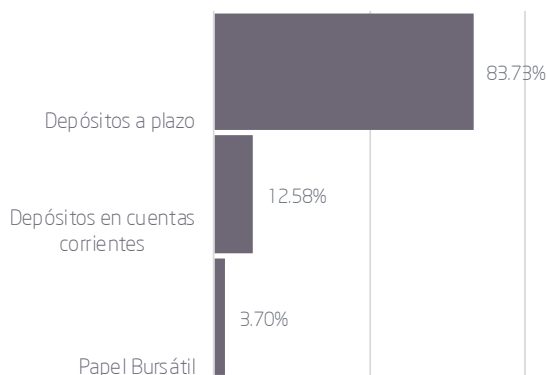
Evolución de Valor Cuota



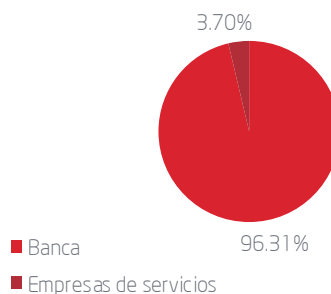
	2018	trim.1-2019	trim.2-2019	trim.3-2019
Rendimiento Anualizado Promedio	3.6169%	3.3882%	3.3282%	3.3526%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda	US\$	100.00%	Por País de Origen del Emisor	El Salvador	100.00%
--------------------	------	---------	-------------------------------	-------------	---------

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco de América Central, S.A	22.6300%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	22.0540%
SAC Apoyo Integral S.A	15.3020%
Banco Atlántida El Salvador S.A	12.5420%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	12.5370%
Banco G&T Continental, S.A.	11.2250%
La Hipotecaria S.A de C.V.	3.6950%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0070%
Banco Agrícola, S.A.	0.0070%
Total general	100.00%

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+ por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2
Clasificación de Riesgo del Fondo	A por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$2,790,701.77
Cuotas de participación	2,635,493.865
Número de Partícipes	97
Valor Cuota	\$1.058891393
VAR(USD)	\$15,543.6373
Duración(años)	0.19
Comisión de administración	1.25%

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. ¹ , 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. ² , 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.

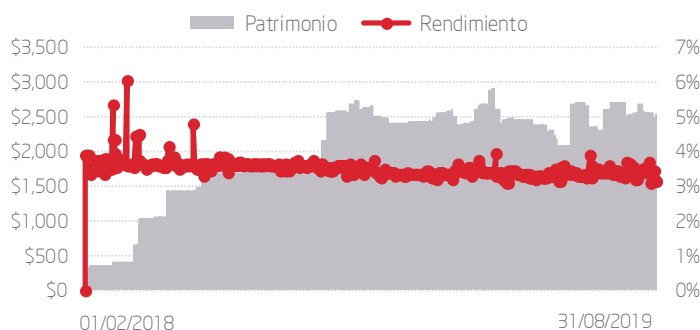
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - AGOSTO/2019

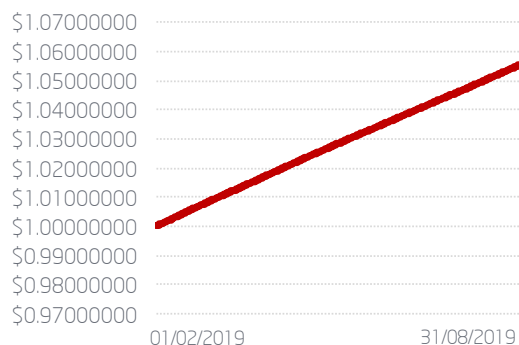
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



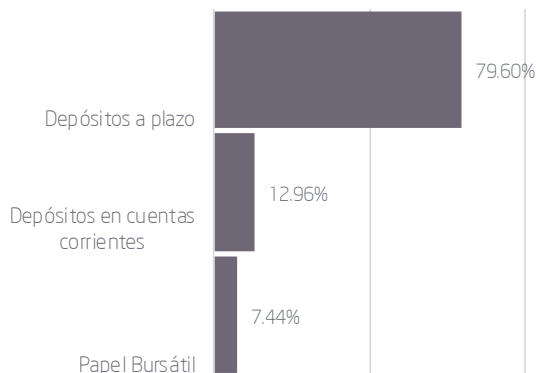
Evolución de Valor Cuota



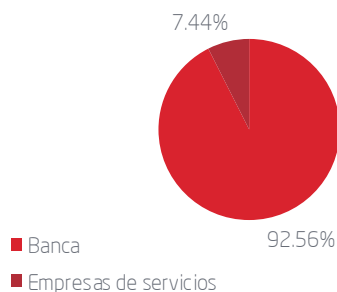
	2018	trim.1-2019	trim.2-2019	jul-19	ago-19
Rendimiento Anualizado Promedio	3.6169%	3.3882%	3.3282%	3.3987%	3.4442%

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 de América Central, S.A	24.8510%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	24.3540%
Banco Atlántida El Salvador S.A	12.8980%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	10.7240%
SAC Apoyo Integral S.A	10.6470%
Banco G&T Continental, S.A.	9.0690%
La Hipotecaria S.A de C.V.	7.4410%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0080%
Banco Agrícola, S.A.	0.0080%
Total general	100.00%

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+ por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2
Clasificación de Riesgo del Fondo	A por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$2,542,988.85
Cuotas de participación	2,407,882.16
Número de Partícipes	85
Valor Cuota	\$1.056110156
VAR(USD)	\$13,910.5897
Duración(años)	0.19
Comisión de administración	1.25%

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. ¹ , 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. ² , 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.

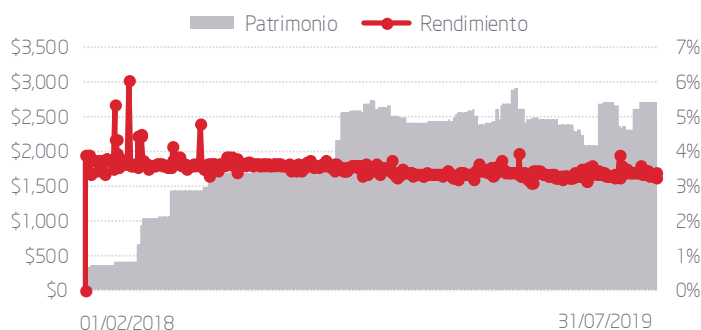
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - JULIO/2019

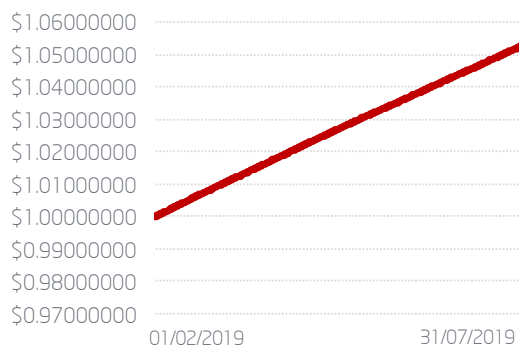
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



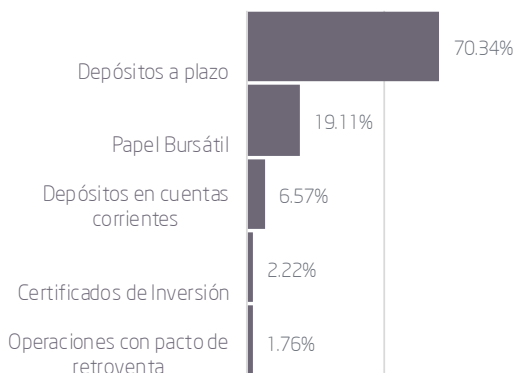
Evolución de Valor Cuota



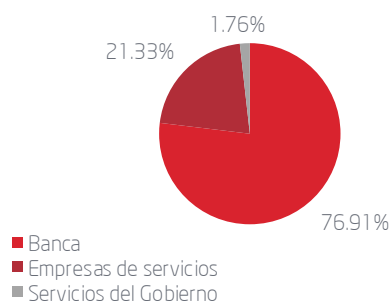
	2018	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19
Rendimiento Anualizado Promedio	3.6169%	3.3805%	3.3856%	3.3984%	3.3324%	3.2920%	3.3601%	3.3987%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

El Salvador

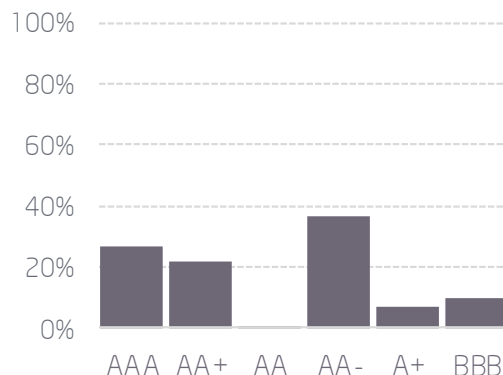
Por Tipo de Moneda	100.00%	Por País de Origen del Emisor	100.00%
--------------------	---------	-------------------------------	---------

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
Banco de América Central, S.A	22.2230%
La Hipotecaria S.A de C.V.	21.3250%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	20.8720%
Banco G&T Continental, S.A.	15.3460%
SAC Apoyo Integral S.A	9.5160%
Banco Atlántida El Salvador S.A	6.5150%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	2.4250%
Gobierno de El Salvador	1.7640%
Banco Agrícola, S.A.	0.0070%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0070%
Total general	100.00%

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+ por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2
Clasificación de Riesgo del Fondo	A por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$2,507,118.91
Cuotas de participación	2,380,728.5563
Número de Partícipes	76
Valor Cuota	\$1.05308893
VAR(USD)	\$13,811.2737
Duración(años)	0.19
Comisión de administración	1.25%

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 ¹ , 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. ² , 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	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.

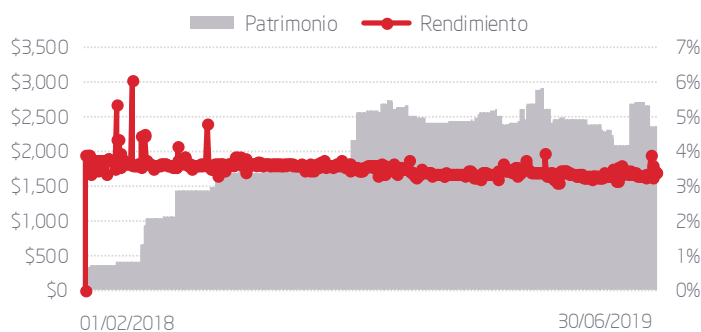
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - JUNIO/2019

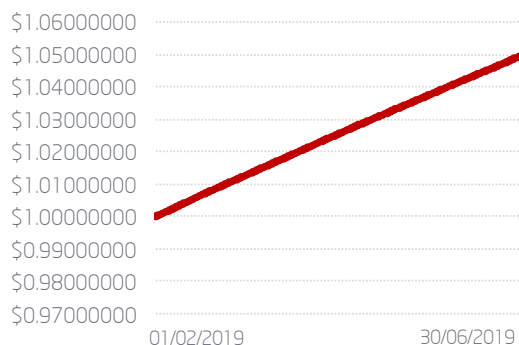
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



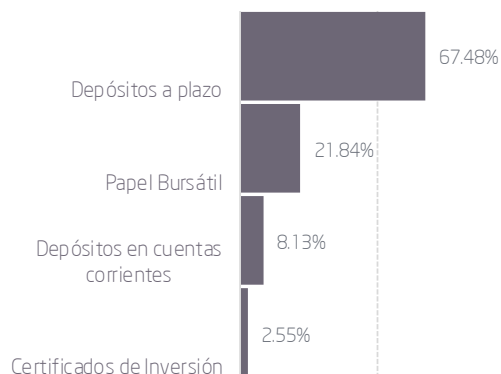
Evolución de Valor Cuota



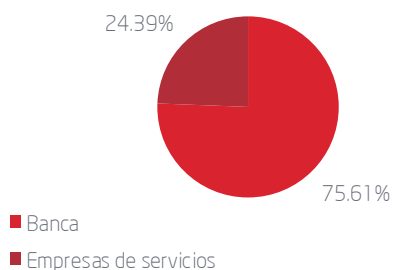
	2018	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19
Rendimiento Anualizado Promedio	3.6169%	3.3581%	3.4499%	3.4029%	3.3324%	3.2920%	3.3588%

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 de América Central, S.A	24.7640%
La Hipotecaria S.A de C.V.	23.4000%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	13.6290%
Banco Atlántida El Salvador S.A	11.4810%
Banco G&T Continental, S.A.	10.4370%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	9.8510%
SAC Apoyo Integral S.A	6.3860%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.0360%
Banco Agrícola, S.A.	0.0160%
Total general	100.00%

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+ por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2
Clasificación de Riesgo del Fondo	A por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$2,354,920.49
Cuotas de participación	2,242,552.0095
Número de Partícipes	65
Valor Cuota	\$1.050107412
VAR(USD)	\$13,207.11
Duración(años)	0.21
Comisión de administración	1.25%

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. ¹ , 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. ² , 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.

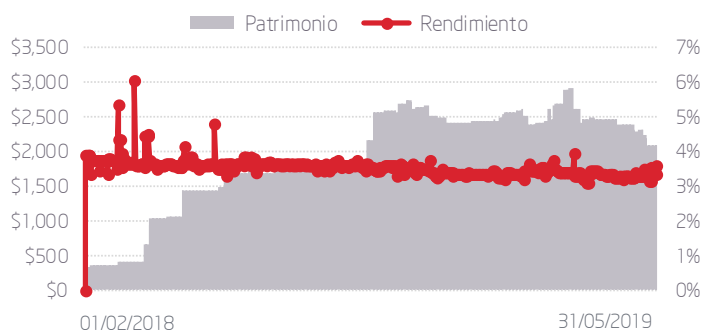
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - MAYO/2019

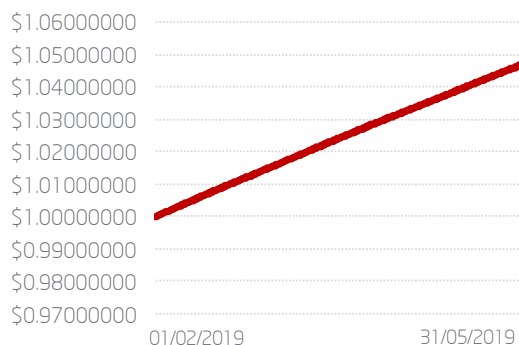
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



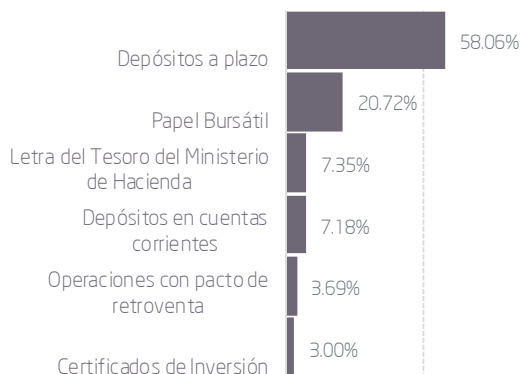
Evolución de Valor Cuota



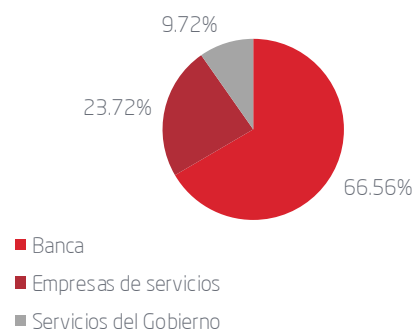
	2018	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19
Rendimiento Anualizado Promedio	3.62%	3.35%	3.43%	3.43%	3.33%	3.33%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

El Salvador

Por Tipo de Moneda 100.00%

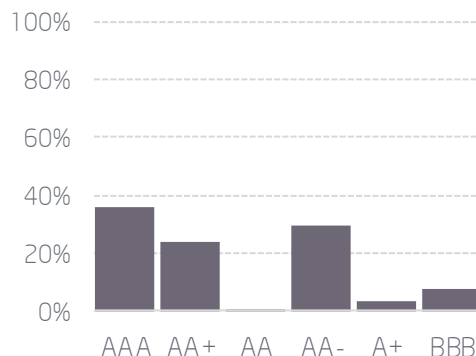
Por País de Origen del Emisor 100.00%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
La Hipotecaria S.A de C.V.	23.72%
Banco de América Central, S.A	16.28%
Banco G&T Continental, S.A.	16.17%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	13.36%
Gobierno de El Salvador	9.72%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	7.98%
SAC Apoyo Integral S.A	7.80%
Banco Atlántida El Salvador S.A	3.52%
Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura	1.32%
Banco Agrícola, S.A.	0.11%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.01%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

Datos Generales	Valor
Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re A+ por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2
Clasificación de Riesgo del Fondo	A por SCRiesgo 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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$2,089,483.91
Cuotas de participación	1,995,229.5935
Número de Partícipes	64
Valor Cuota	\$1.047239839
VAR(USD)	\$11,825.08
Duración(años)	0.21
Comisión de administración	1.25%

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 anuales	Auditor externo debidamente registrado por la S.S.F. ¹ , 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. ² , 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 Mínimo USD\$3,000.00 anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente	En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión
Gastos Registrales		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.

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

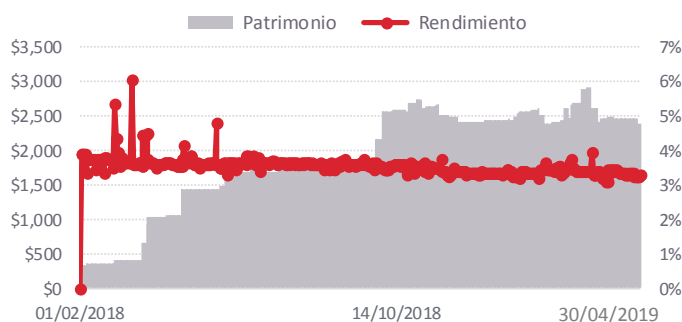
REPORTE MENSUAL – ABRIL/2019

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

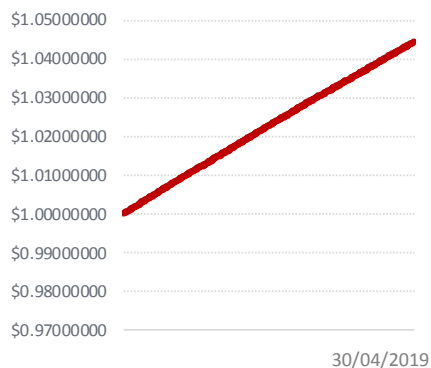
DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



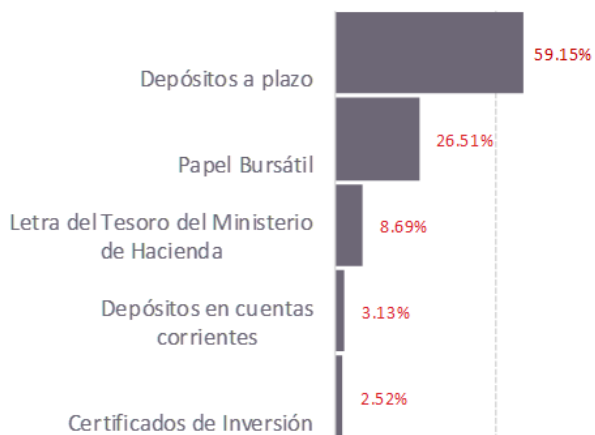
Evolución de Valor Cuota



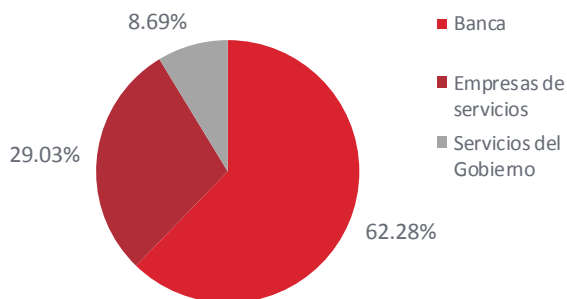
	2018	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19
RENDIMIENTO ANUALIZADOS PROMEDIO	3.62%	3.35%	3.43%	3.41%	3.33%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

El Salvador

POR TIPO DE MONEDA: 100.00%

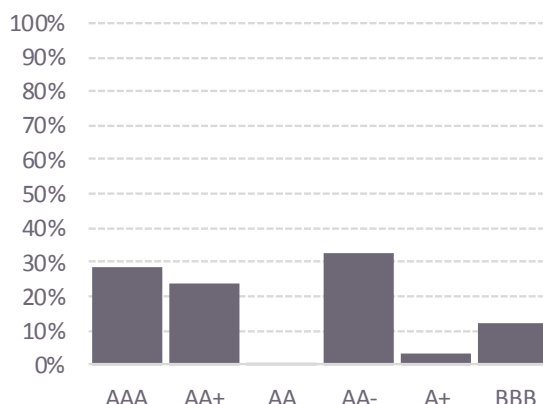
PAÍS DE ORIGEN DEL EMISOR 100.00%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

Emisor	Porcentaje
La Hipotecaria S.A de C.V.	23.61%
Banco G&T Continental, S.A.	18.30%
Banco Industrial de El Salvador S.A.	14.54%
Banco de América Central, S.A	13.63%
Gobierno de El Salvador	8.69%
SAC Apoyo Integral S.A	6.52%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	6.19%
CrediQ S.A de C.V.	5.42%
Banco Atlántida El Salvador S.A	3.00%
Banco Agrícola, S.A.	0.09%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.	0.01%
Total general	100.00%

Por Nota de Riesgo



DATOS GENERALES

COMISIONES Y GASTOS

Datos Generales

Valor

Administrador de Inversiones	Lic. Francisco Javier Mayora Re
	A+ por Zumma Ratings
	Riesgo de mercado: 2
Clasificación de Riesgo del Fondo	A por SCRiesgo
	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 Liquidez a Corto 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 Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones.
Tipo de Fondo	Abierto
Fecha de inicio de operaciones	1/2/2018
Patrimonio del Fondo	\$2,391,227.17
Cuotas de participación	2,289,726.171
Número de Partícipes	56
Valor Cuota	\$1.04432887
VAR(USD)	\$1,3467.96
Duración(años)	0.21
Comisión de administración	1.25%

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. ¹ , 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. ² , 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.

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

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