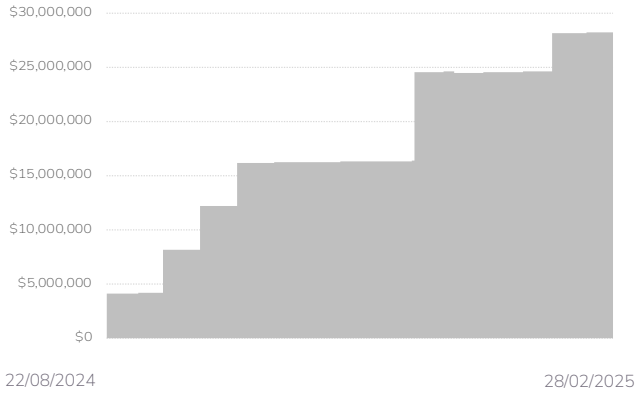
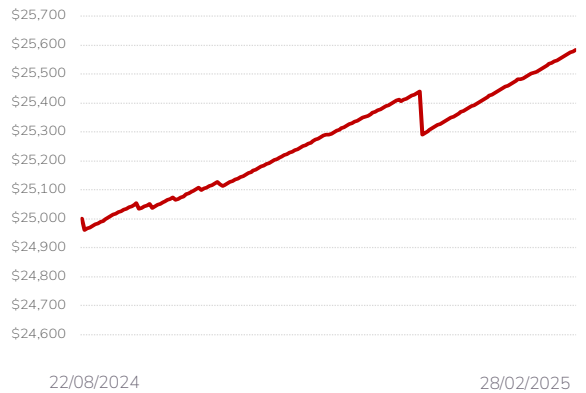
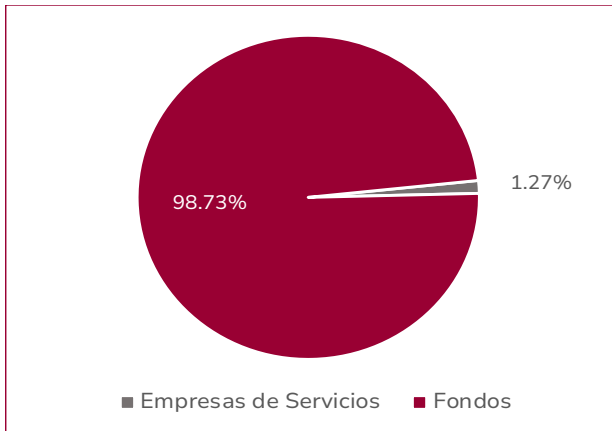
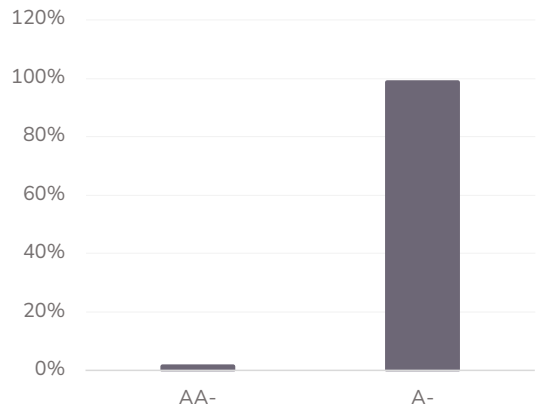


**INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – FEBRERO 2025**
**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO ATLÁNTIDA RENTA VARIABLE**
**COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA**
**Histórico de Patrimonio**

**Evolución de Valor Cuota**

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO**

| Clasificación                 | Porcentaje                      | Detalle   |
|-------------------------------|---------------------------------|---|
| Por tipo de inversión         | 98.7255%<br>1.2745%             | Inversiones en Fondos de Inversión<br>Depósitos en Cuenta Corrientes  |
| Por sector económico          | 98.7255%<br>1.2745%             | Empresas de Servicios<br>Banca  |
| Por emisor                    | 69.2190%<br>29.5065%<br>1.2745% | Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial<br>Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida<br>Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por plazos de inversión       | 100%                            | 0 a 180 días  |
| Por tipo de moneda            | 100%                            | US\$  |
| Por país de origen del emisor | 100%                            | El Salvador   |

**Por Sector Económico**

**Por Nota de Riesgo**


## DATOS GENERALES

| Datos Generales                                   | Valor  |
|---|--|
| Administrador de Inversiones                      | Lic. Francisco Javier Mayora Re<br>Lic. Carlos José Moreno Rivas   |
| Clasificación de Riesgo                           | PCR: A+F Estable. Riesgo de Mercado: SV 2  |
| Depositaria                                       | Central de Depósito de Valores S.A de C.V.   |
| Objeto del Fondo                                  | Fondo de Inversión Cerrado Financiero cuyo objeto principal es invertir en valores de oferta pública de renta variable en el mercado local o internacional de valores, tanto del sector público como privado, así como en depósitos del sistema bancario. Es un Fondo de mediano a largo plazo por sus inversiones. Asimismo, podrá invertir en Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo, siempre que sean renta variable. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado Financiero Renta Variable</i> , numeral 6.   |
| Tipo de Fondo                                     | Cerrado  |
| Fecha de Inicio de Operaciones                    | 22/08/2024   |
| Patrimonio del Fondo                              | \$28,245,105.90  |
| Cuotas de Participación                           | 1104   |
| Número de Partícipes                              | 2  |
| Rendimiento Diario Anualizado                     | 7.8789%  |
| Valor Cuota                                       | \$25,584.3351  |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación    | \$25,584.3351  |
| Valor Nominal                                     | \$25,290.0199  |
| VAR(USD)  | \$710,656.91   |
| Comisión de Administración                        | 0.75%  |

## COMISIONES

### Comisión de administración:

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

### Comisión de entrada:

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

### Comisión de salida:

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

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

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

## GASTOS

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

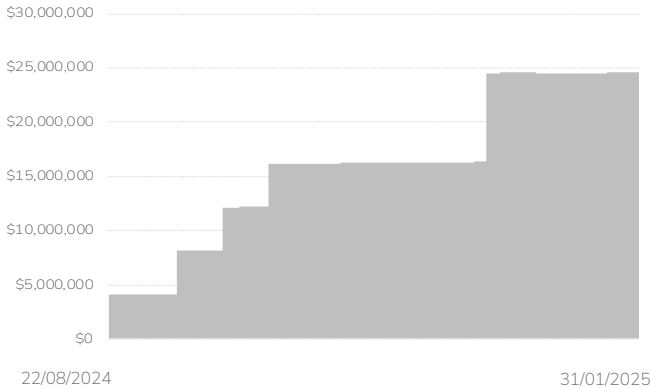
### MEDIOS DE CONTACTO

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

Teléfono: 2267-4570

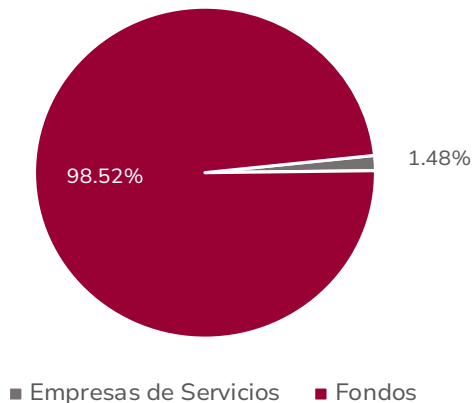
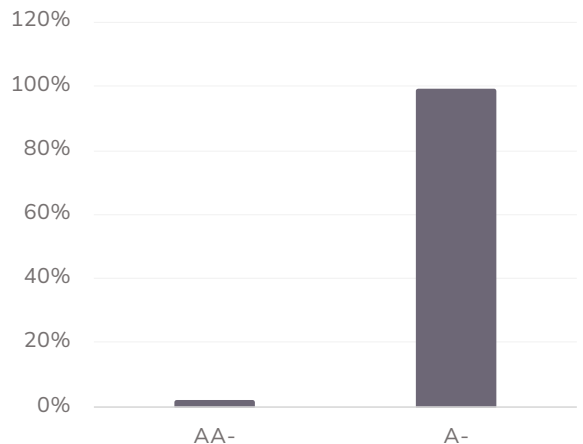
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

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

**INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – ENERO 2025**
**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO ATLÁNTIDA RENTA VARIABLE**
**COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA**
**Histórico de Patrimonio**

**Evolución de Valor Cuota**

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO**

| Clasificación                 | Porcentaje | Detalle   |
|-------------------------------|------------|---|
| Por tipo de inversión         | 98.5249%   | Inversiones en Fondos de Inversión                                    |
|                               | 1.4751%    | Depósitos en Cuenta Corrientes  |
| Por sector económico          | 98.5249%   | Empresas de Servicios   |
|                               | 1.4751%    | Banca   |
| Por emisor                    | 64.5819%   | Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial |
|                               | 33.9429%   | Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida             |
|                               | 1.4751%    | Banco Atlántida El Salvador, S.A.                                     |
| Por plazos de inversión       | 100%       | 0 a 180 días  |
| Por tipo de moneda            | 100%       | US\$  |
| Por país de origen del emisor | 100%       | El Salvador   |

**Por Sector Económico**

**Por Nota de Riesgo**


## DATOS GENERALES

| Datos Generales                                   | Valor  |
|---|--|
| Administrador de Inversiones                      | Lic. Francisco Javier Mayora Re<br>Lic. Carlos José Moreno Rivas   |
| Clasificación de Riesgo                           | PCR: A+f Estable   |
| Depositaria                                       | Central de Depósito de Valores S.A de C.V.   |
| Objeto del Fondo                                  | Fondo de Inversión Cerrado Financiero cuyo objeto principal es invertir en valores de oferta pública de renta variable en el mercado local o internacional de valores, tanto del sector público como privado, así como en depósitos del sistema bancario. Es un Fondo de mediano a largo plazo por sus inversiones. Asimismo, podrá invertir en Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo, siempre que sean renta variable. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado Financiero Renta Variable</i> , numeral 6.   |
| Tipo de Fondo                                     | Cerrado  |
| Fecha de Inicio de Operaciones                    | 22/08/2024   |
| Patrimonio del Fondo                              | \$24,610,691.81  |
| Cuotas de Participación                           | 967  |
| Número de Partícipes                              | 2  |
| Rendimiento Diario Anualizado                     | 7.7412%  |
| Valor Cuota                                       | \$25,450.5603  |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación    | \$25,450.5603  |
| Valor Nominal                                     | \$25,000.00  |
| VAR(USD)  | \$621,112.10   |
| Comisión de Administración                        | 0.65%  |

## COMISIONES

### Comisión de administración:

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

### Comisión de entrada:

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

### Comisión de salida:

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

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

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

## GASTOS

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

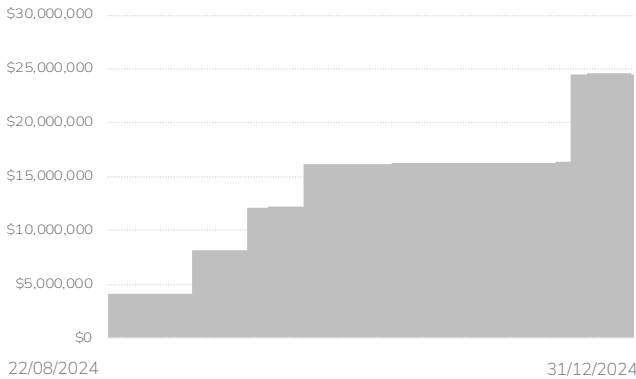
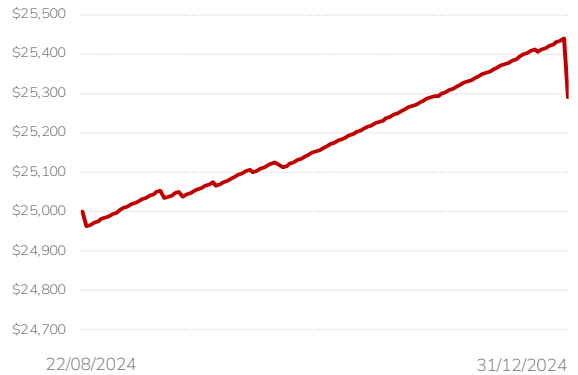
### MEDIOS DE CONTACTO

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

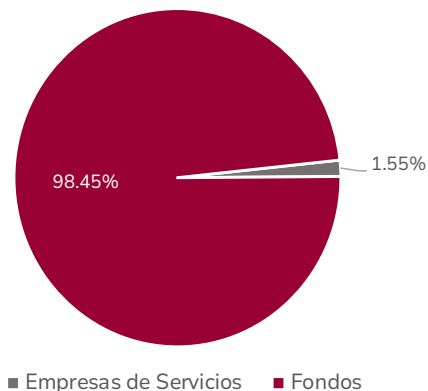
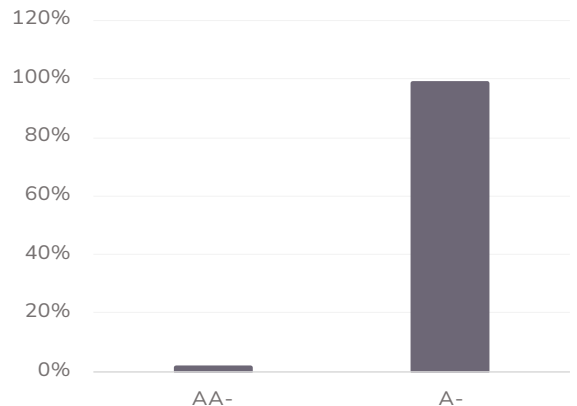
Teléfono: 2267-4570

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

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

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

**Evolución de Valor Cuota**

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO**

| Clasificación                 | Porcentaje                      | Detalle   |
|-------------------------------|---------------------------------|---|
| Por tipo de inversión         | 98.4471%<br>1.5529%             | Inversiones en Fondos de Inversión<br>Depósitos en Cuenta Corrientes  |
| Por sector económico          | 98.4471%<br>1.5529%             | Empresas de Servicios<br>Banca  |
| Por emisor                    | 64.3644%<br>34.0827%<br>1.5529% | Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial<br>Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida<br>Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por plazos de inversión       | 100%                            | 0 a 180 días  |
| Por tipo de moneda            | 100%                            | US\$  |
| Por país de origen del emisor | 100%                            | El Salvador   |

**Por Sector Económico**

**Por Nota de Riesgo**


## DATOS GENERALES

| Datos Generales                                   | Valor  |
|---|--|
| Administrador de Inversiones                      | Lic. Francisco Javier Mayora Re<br>Lic. Carlos José Moreno Rivas   |
| Clasificación de Riesgo                           | PCR: A+ Estable  |
| Depositaria                                       | Central de Depósito de Valores S.A de C.V.   |
| Objeto del Fondo                                  | Fondo de Inversión Cerrado Financiero cuyo objeto principal es invertir en valores de oferta pública de renta variable en el mercado local o internacional de valores, tanto del sector público como privado, así como en depósitos del sistema bancario. Es un Fondo de mediano a largo plazo por sus inversiones. Asimismo, podrá invertir en Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo, siempre que sean renta variable. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado Financiero Renta Variable</i> , numeral 6.   |
| Tipo de Fondo                                     | Cerrado  |
| Fecha de Inicio de Operaciones                    | 22/08/2024   |
| Patrimonio del Fondo                              | \$24,455,449.30  |
| Cuotas de Participación                           | 967  |
| Número de Partícipes                              | 2  |
| Rendimiento Diario Anualizado                     | -88.5510%  |
| Valor Cuota                                       | \$25,290.01996   |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación    | \$25,290.01996   |
| Valor Nominal                                     | \$25,000.00  |
| VAR(USD)  | \$583,580.14   |
| Comisión de Administración                        | 0.65%  |

## COMISIONES

### Comisión de administración:

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

### Comisión de entrada:

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

### Comisión de salida:

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

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

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

## GASTOS

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

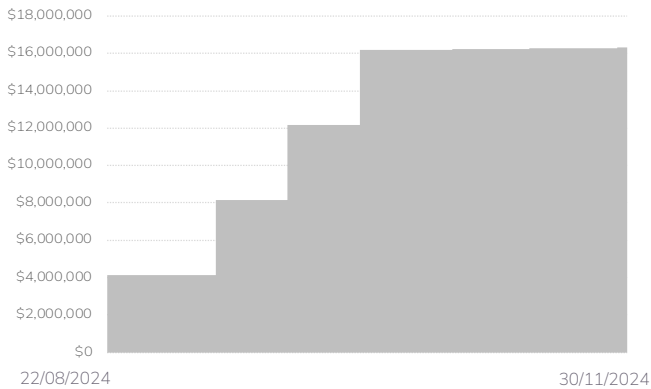
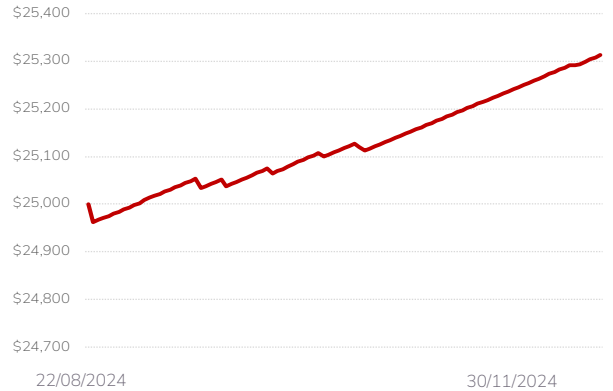
### MEDIOS DE CONTACTO

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

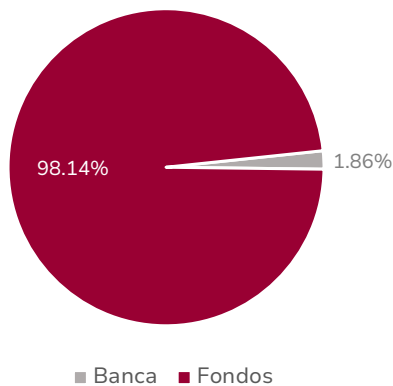
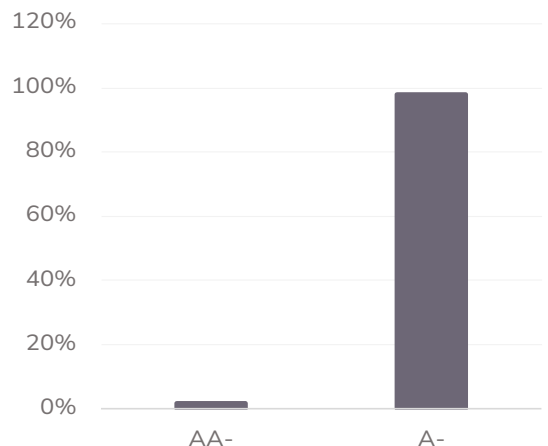
Teléfono: 2267-4570

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

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

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

**Evolución de Valor Cuota**

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO**

| Clasificación                 | Porcentaje          | Detalle  |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Por tipo de inversión         | 98.1378%<br>1.8622% | Inversiones en Fondos de Inversión<br>Depósitos en Cuenta Corrientes                                       |
| Por sector económico          | 98.1378%<br>1.8622% | Empresas de Servicios<br>Banca   |
| Por emisor                    | 98.1378%<br>1.8622% | Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial<br>Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por plazos de inversión       | 100%                | 0 a 180 días   |
| Por tipo de moneda            | 100%                | US\$   |
| Por país de origen del emisor | 100%                | El Salvador  |

**Por Sector Económico**

**Por Nota de Riesgo**


## DATOS GENERALES

| Datos Generales                                   | Valor  |
|---|--|
| Administrador de Inversiones                      | Lic. Francisco Javier Mayora Re<br>Lic. Carlos José Moreno Rivas   |
| Clasificación de Riesgo                           | PCR: A+ Estable  |
| Depositaria                                       | Central de Depósito de Valores S.A de C.V.   |
| Objeto del Fondo                                  | Fondo de Inversión Cerrado Financiero cuyo objeto principal es invertir en valores de oferta pública de renta variable en el mercado local o internacional de valores, tanto del sector público como privado, así como en depósitos del sistema bancario. Es un Fondo de mediano a largo plazo por sus inversiones. Asimismo, podrá invertir en Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo, siempre que sean renta variable. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado Financiero Renta Variable</i> , numeral 6.   |
| Tipo de Fondo                                     | Cerrado  |
| Fecha de Inicio de Operaciones                    | 22/08/2024   |
| Patrimonio del Fondo                              | \$16,301,342.04  |
| Cuotas de Participación                           | 644  |
| Número de Partícipes                              | 2  |
| Rendimiento Diario Anualizado                     | 6.7060%  |
| Valor Cuota                                       | \$25,312.64291925  |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación    | \$25,312.64291925  |
| Valor Nominal                                     | \$25,000.00  |
| VAR(USD)  | \$406,707.33   |
| Comisión de Administración                        | 1.80%  |

## COMISIONES

### Comisión de administración:

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

### Comisión de entrada:

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

### Comisión de salida:

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

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

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

## GASTOS

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

### MEDIOS DE CONTACTO

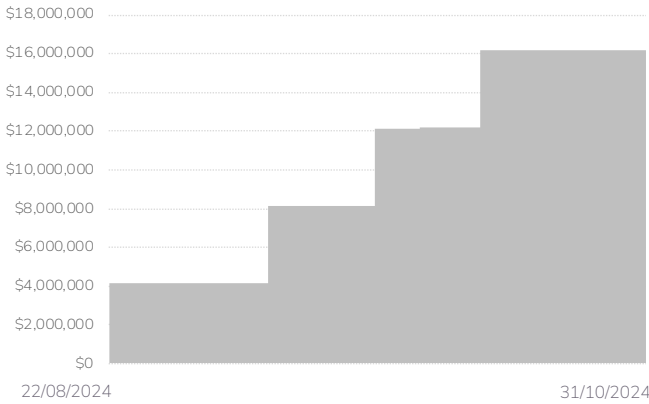
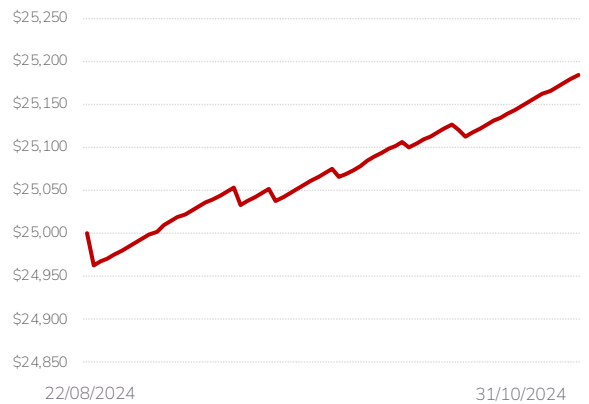
Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

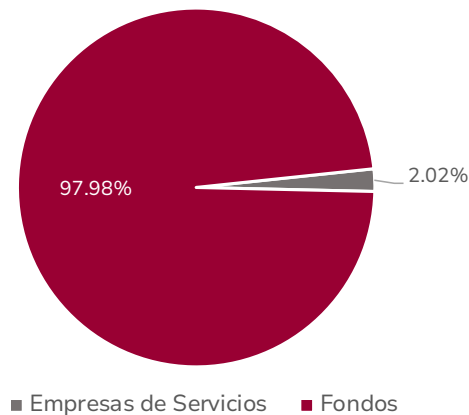
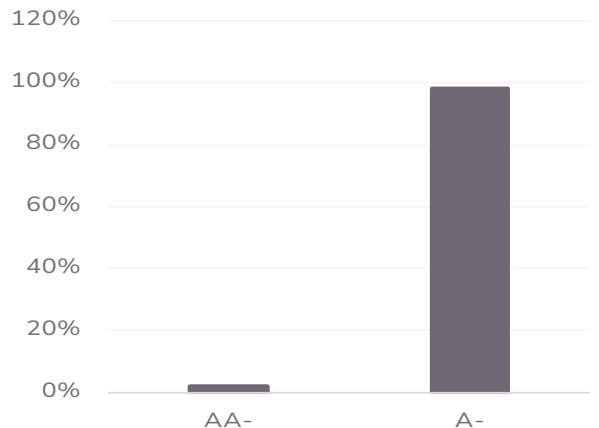
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

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



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

**Evolución de Valor Cuota**

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO**

| Clasificación                 | Porcentaje          | Detalle  |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Por tipo de inversión         | 97.9762%<br>2.0238% | Inversiones en Fondos de Inversión<br>Depósitos en Cuenta Corrientes                                       |
| Por sector económico          | 97.9762%<br>2.0238% | Empresas de Servicios<br>Banca   |
| Por emisor                    | 97.9762%<br>2.0238% | Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial<br>Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por plazos de inversión       | 100%                | 0 a 180 días   |
| Por tipo de moneda            | 100%                | US\$   |
| Por país de origen del emisor | 100%                | El Salvador  |

**Por Sector Económico**

**Por Nota de Riesgo**


## DATOS GENERALES

| Datos Generales                                   | Valor  |
|---|--|
| Administrador de Inversiones                      | Lic. Francisco Javier Mayora Re<br>Lic. Carlos José Moreno Rivas   |
| Clasificación de Riesgo                           | PCR: A+ Estable  |
| Depositaria                                       | Central de Depósito de Valores S.A de C.V.   |
| Objeto del Fondo                                  | Fondo de Inversión Cerrado Financiero cuyo objeto principal es invertir en valores de oferta pública de renta variable en el mercado local o internacional de valores, tanto del sector público como privado, así como en depósitos del sistema bancario. Es un Fondo de mediano a largo plazo por sus inversiones. Asimismo, podrá invertir en Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo, siempre que sean renta variable. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado Financiero Renta Variable</i> , numeral 6.   |
| Tipo de Fondo                                     | Cerrado  |
| Fecha de Inicio de Operaciones                    | 22/08/2024   |
| Patrimonio del Fondo                              | \$16,218,543.19  |
| Cuotas de Participación                           | 644  |
| Número de Partícipes                              | 2  |
| Rendimiento Diario Anualizado                     | 6.7060%  |
| Valor Cuota                                       | \$25,184.0732764   |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación    | \$25,184.0732764   |
| Valor Nominal                                     | \$25,000.00  |
| VAR(USD)  | \$406,707.33   |
| Comisión de Administración                        | 1.80%  |

## COMISIONES

### Comisión de administración:

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

### Comisión de entrada:

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

### Comisión de salida:

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

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

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

## GASTOS

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

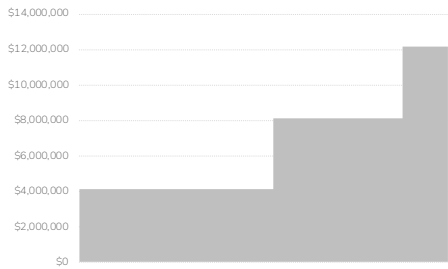
### MEDIOS DE CONTACTO

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

Teléfono: 2267-4570

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

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

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


22/08/2024

30/09/2024

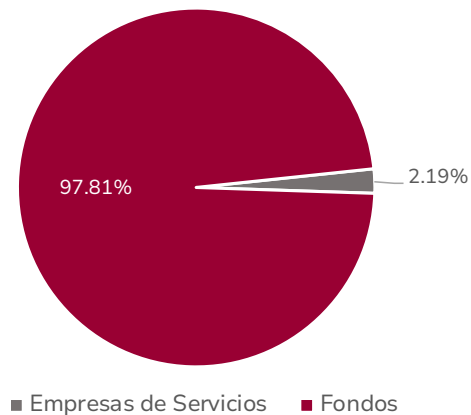
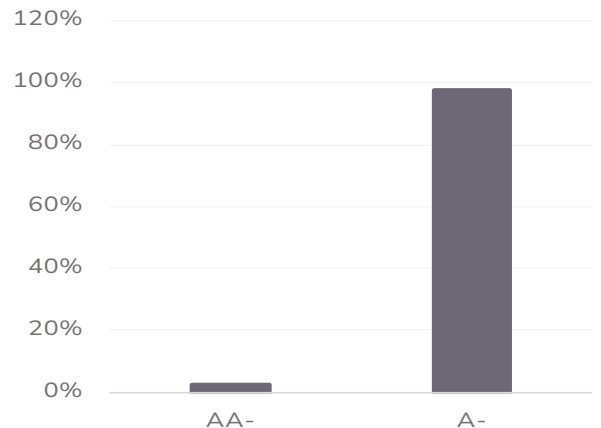
**Evolución de Valor Cuota**


22/08/2024

30/09/2024

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO**

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

**Por Sector Económico**

**Por Nota de Riesgo**


## DATOS GENERALES

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

## COMISIONES

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

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

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

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

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

## GASTOS

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

### MEDIOS DE CONTACTO

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

Teléfono: 2267-4570

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

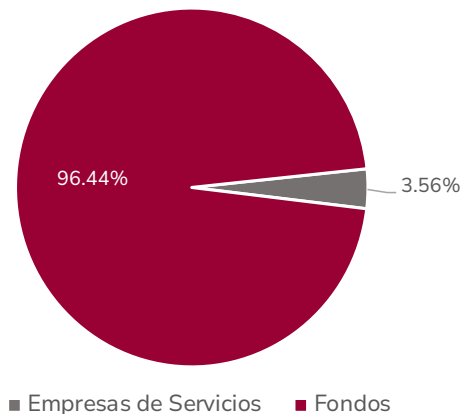
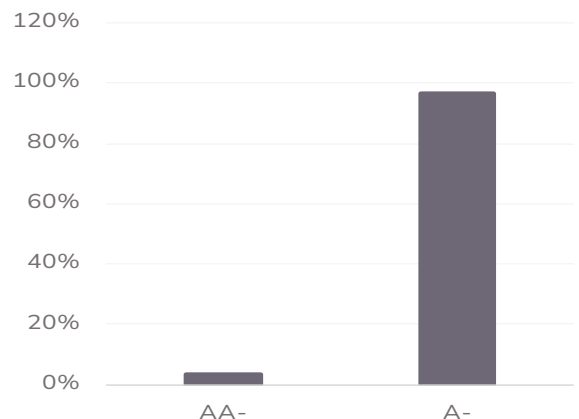
[www.atlantidacapital.com.sv](http://www.atlantidacapital.com.sv)

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

**Evolución de Valor Cuota**

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO**

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

**Por Sector Económico**

**Por Nota de Riesgo**


## DATOS GENERALES

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

## COMISIONES

### Comisión de administración:

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

### Comisión de entrada:

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

### Comisión de salida:

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

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

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

## GASTOS

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

### MEDIOS DE CONTACTO

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

Teléfono: 2267-4570

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

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