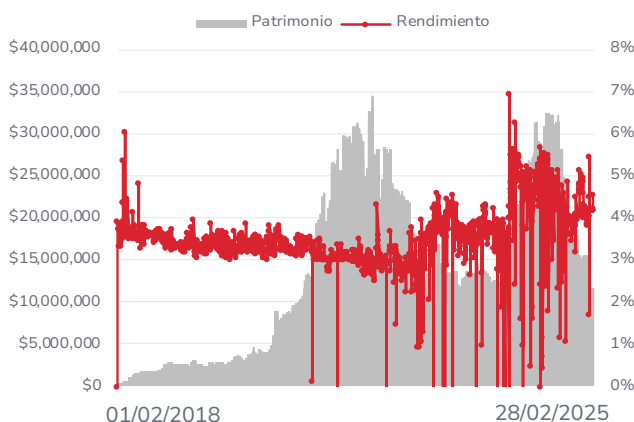


INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – FEBRERO 2025

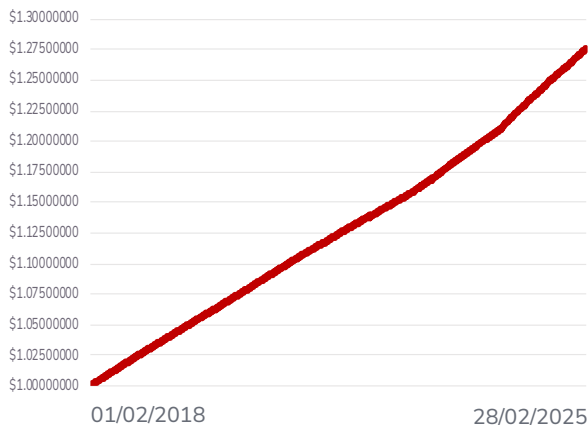
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

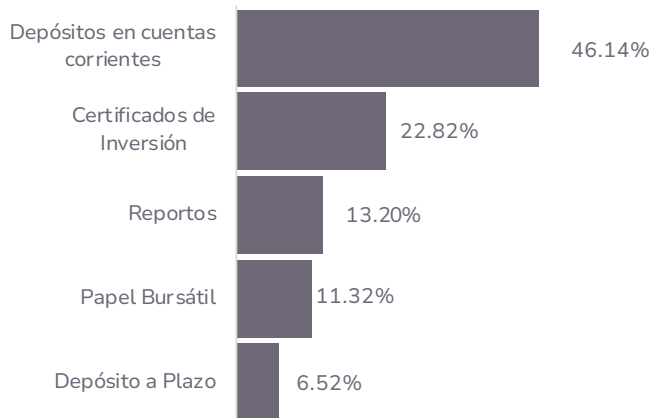
4.2957%

4.1172%

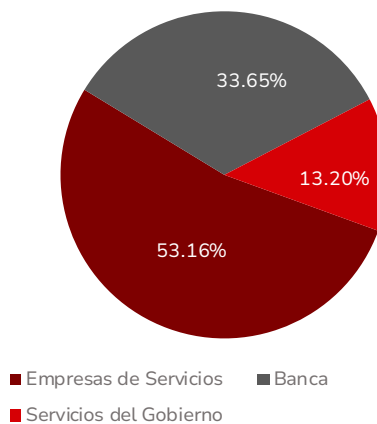
4.2953%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

82%

HND

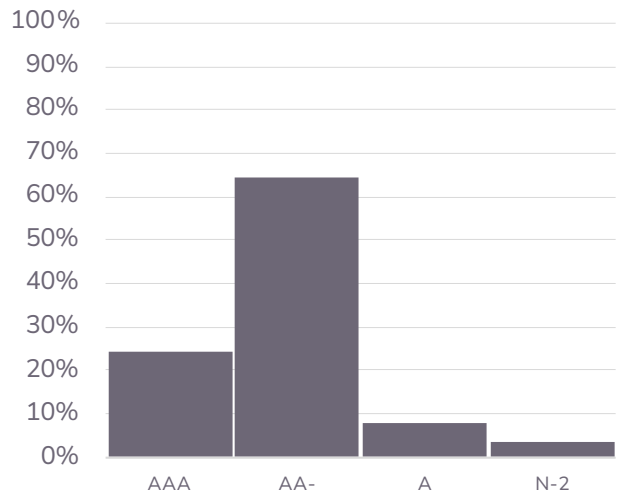
18%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

| Emisor | Porcentaje |
|---|----------------|
| Banco Cuscatlán | 24.38% |
| Banco Atlántida | 21.74% |
| Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable | 18.28% |
| Ministerio de Hacienda | 13.20% |
| Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V. | 11.32% |
| Banco de América Central | 9.25% |
| La Hipotecaria | 1.81% |
| 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 | MOODY'S: AAF.sv Riesgo de mercado: MRA2.sv 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 | \$11,488,945.66 |
| Cuotas de Participación | 9,003,506.9499 |
| Número de Partícipes | 456 |
| Valor Cuota | 1.27605229 |
| VAR(USD) | \$282,091.11 |
| Duración (años) | 0.07 |
| 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 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 los 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 Operaciones (Anexo el reglamento Interno) | (En función de tarifas publicadas por CEDEVAL para entradas, el Anexo el Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL) | 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 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 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 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

Atlántida Capital, S.A.

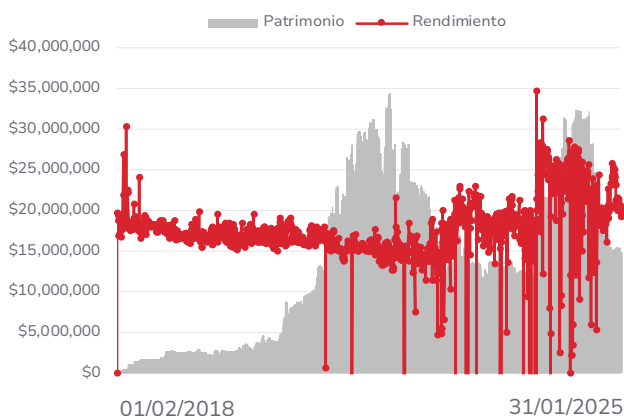
Gestora de Fondos de Inversión

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – ENERO 2025

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

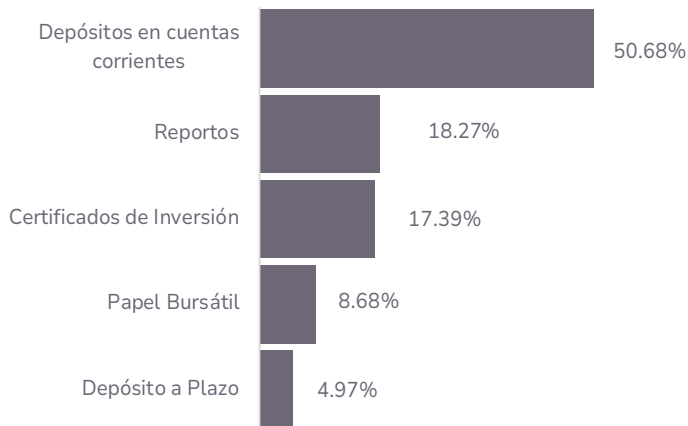
4.2060%

4.1733%

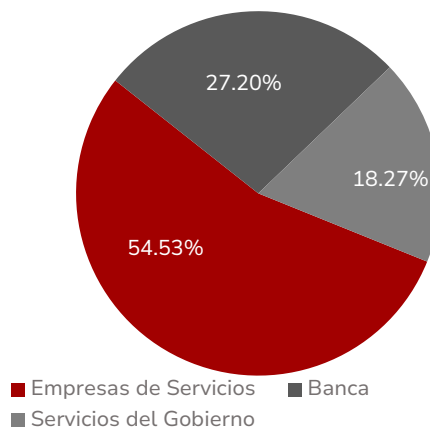
4.3211%

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

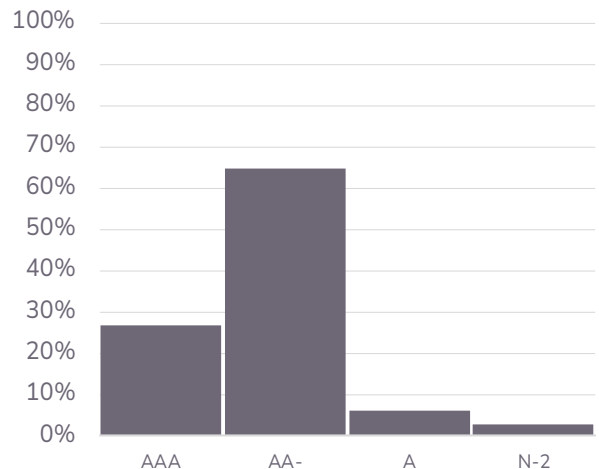
14%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

| Emisor | Porcentaje |
|---|----------------|
| Banco Atlántida | 30.53% |
| Banco Cuscatlán | 20.14% |
| Reportos | 16.30% |
| Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable | 13.93% |
| Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V. | 8.68% |
| Banco de América Central | 7.05% |
| Ministerio de Hacienda | 1.97% |
| La Hipotecaria | 1.39% |
| 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 | \$14,879,680.23 |
| Cuotas de Participación | 11,697,225.64 |
| Número de Partícipes | 459 |
| Valor Cuota | 1.27206918 |
| VAR(USD) | \$366,062.97 |
| Duración (años) | 0.07 |
| 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 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 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 CEDEVAL (Anexo el reglamento Interno) | (En función de tarifas publicadas por el Central de Valores S.A. de C.V. - CEDEVAL) | 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 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, diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar función de las tarifas que asientos registrales o modificaciones y cancelaciones 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, 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

Atlántida Capital, S.A.

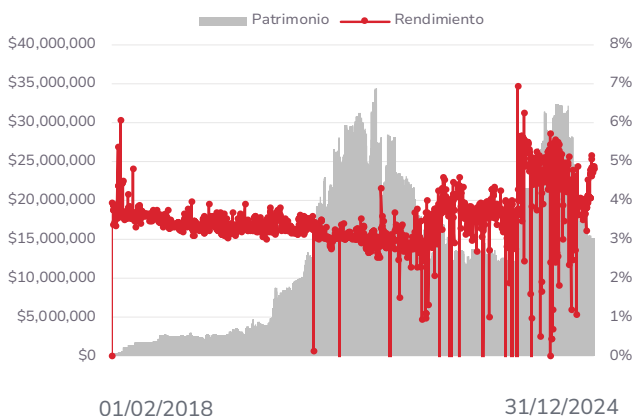
Gestora de Fondos de Inversión

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – DICIEMBRE 2024

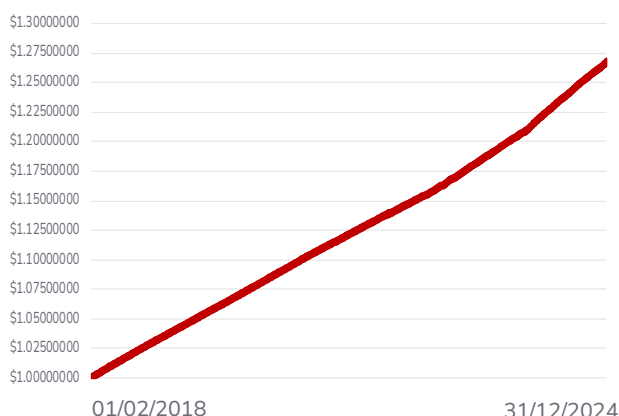
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

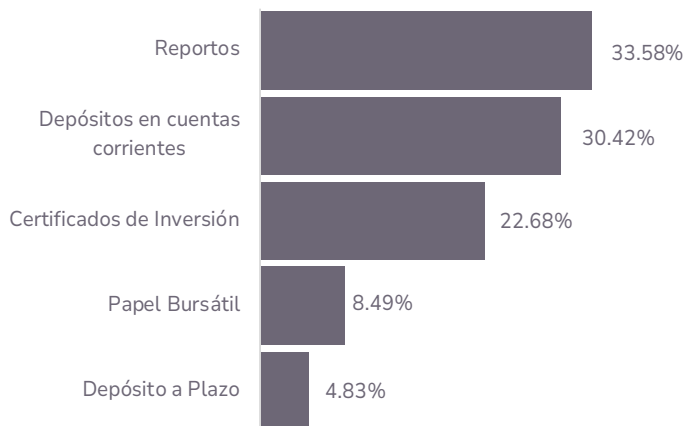
4.1328%

4.2641%

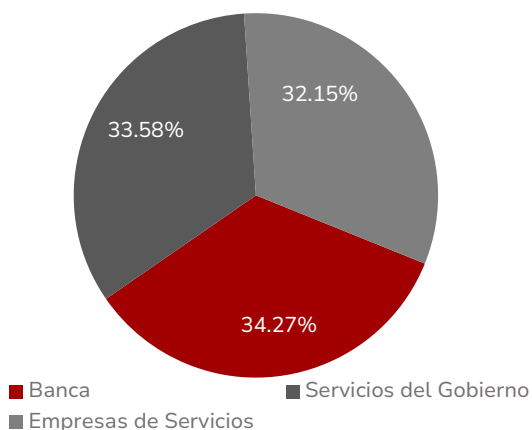
4.4041%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

SLV

HND

Por Tipo de Moneda

100%

Por País de Origen del Emisor

86%

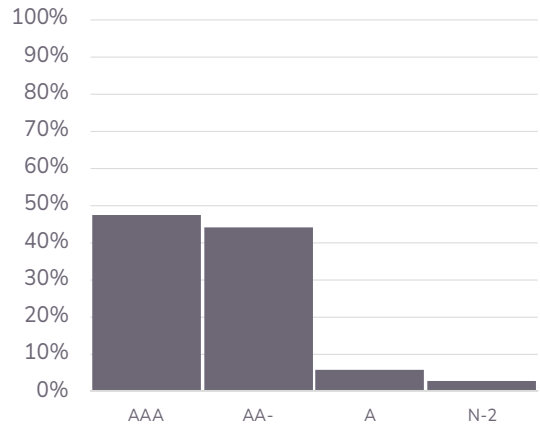
14%

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 | 12,005320.82 |
| 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 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 anualmente, , 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 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 provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y 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, 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



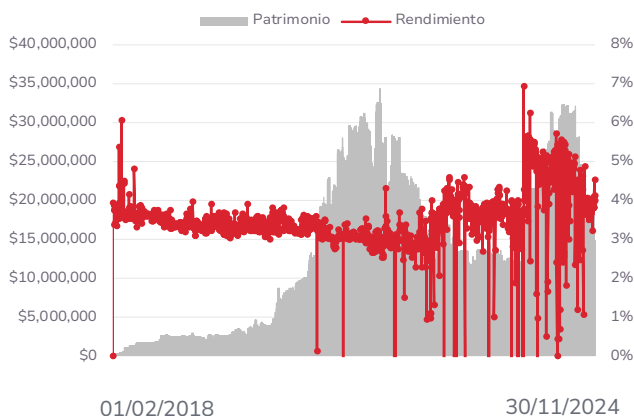
Gestora de Fondos de Inversión

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



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

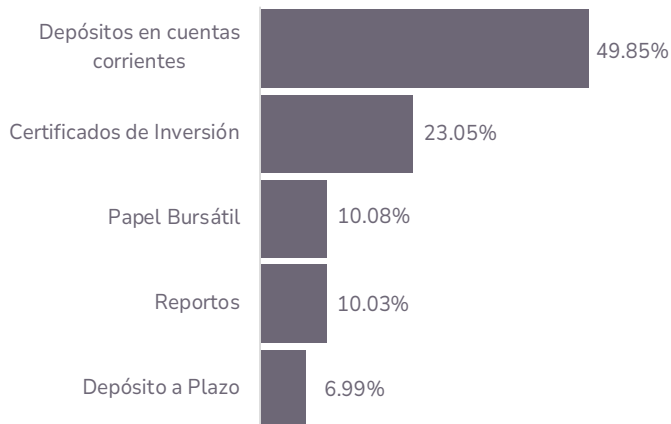
3.9390%

4.2094%

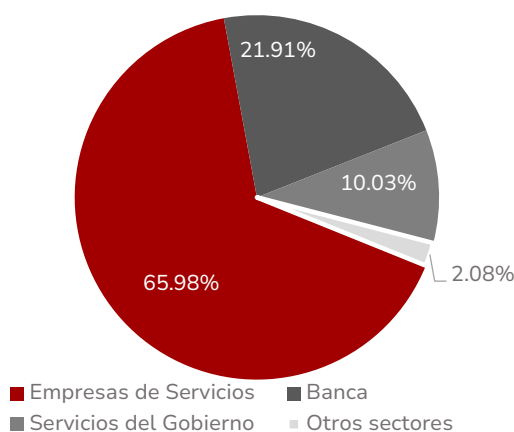
4.4629%

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

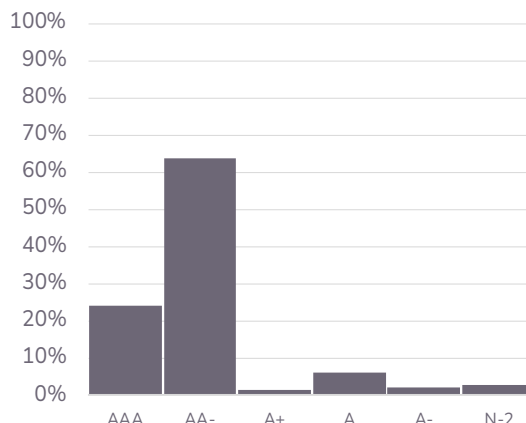
14%

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 Nicollet 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 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 Clasificación 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 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, 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 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 anualmente, diario | 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



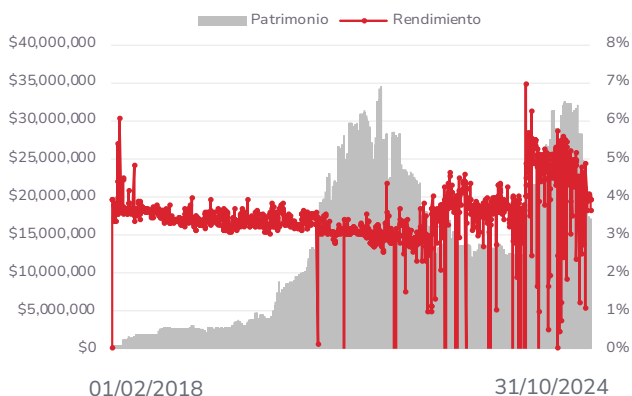
Gestora de Fondos de Inversión

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – OCTUBRE 2024

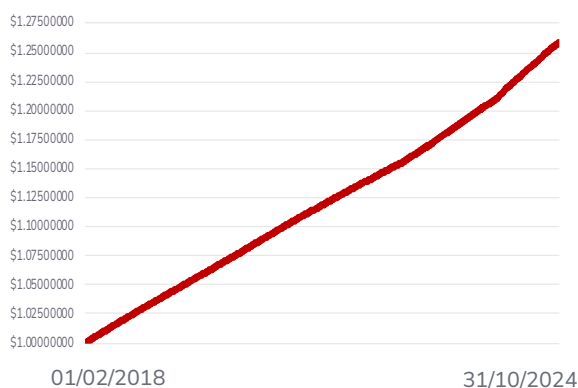
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

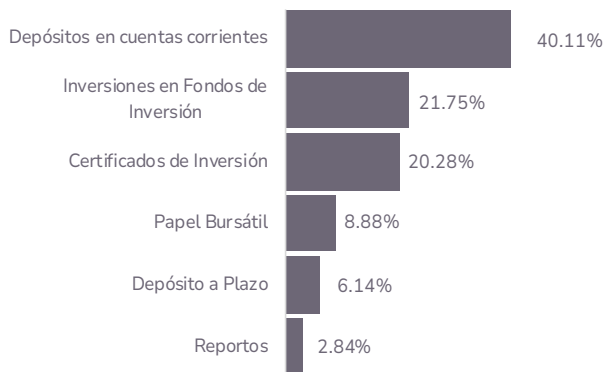
4.1647%

4.2766%

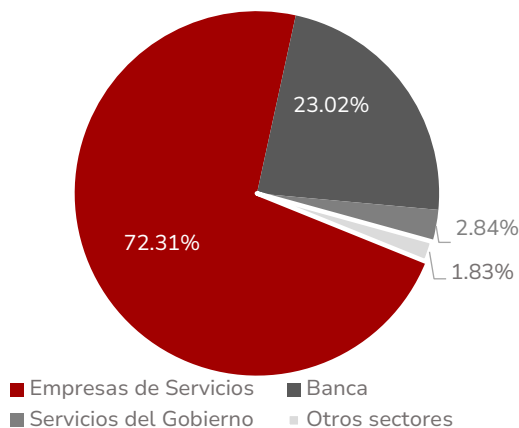
4.4123%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

SLV

HND

Por Tipo de Moneda

100%

Por País de Origen del Emisor

90%

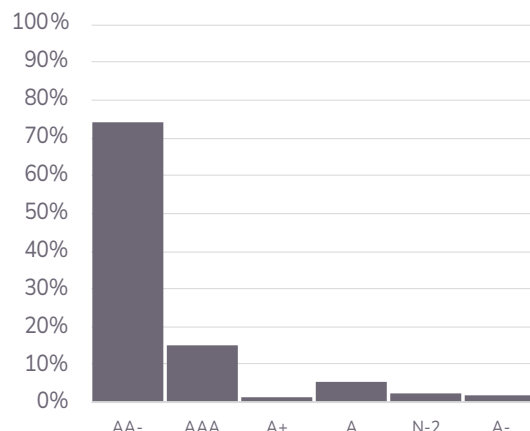
10%

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 Credicomerc, 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 Nicollet 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 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 Clasificación 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 Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo en reglamento Interno) | (En función de tarifas publicadas por el 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, 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 provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y 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, 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



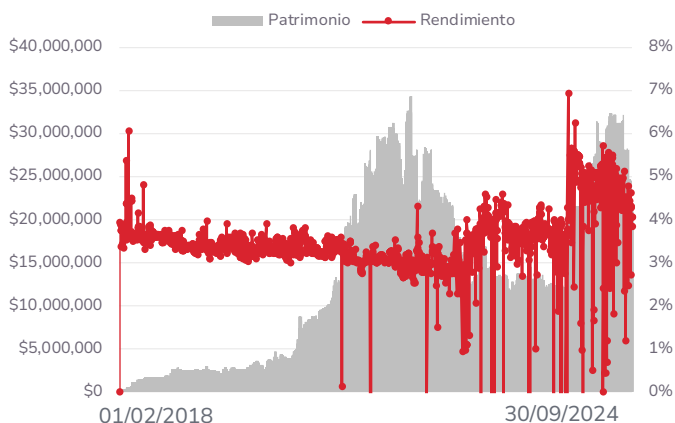
Gestora de Fondos de Inversión

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – SEPTIEMBRE 2024

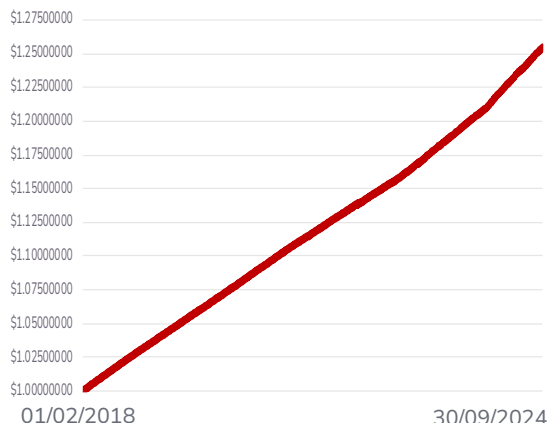
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

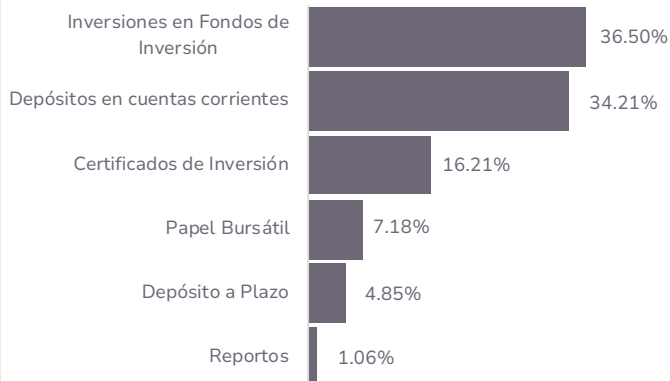
4.4104%

4.4241%

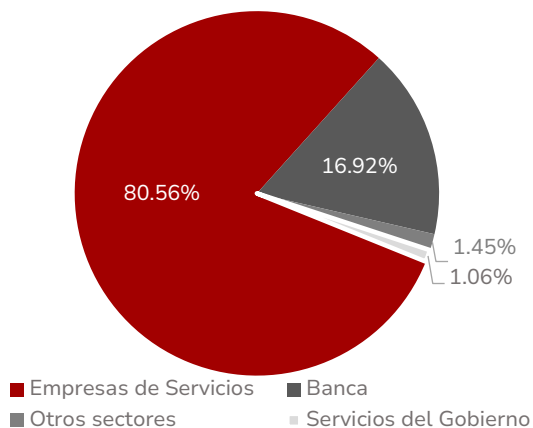
4.3569%

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

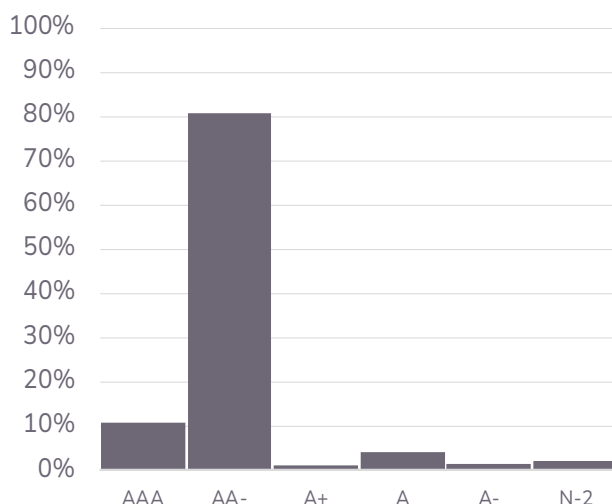
10%

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 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 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 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



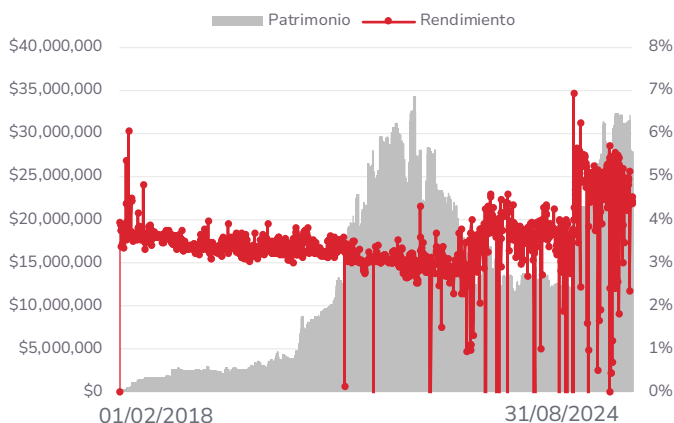
Gestora de Fondos de Inversión

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – AGOSTO 2024

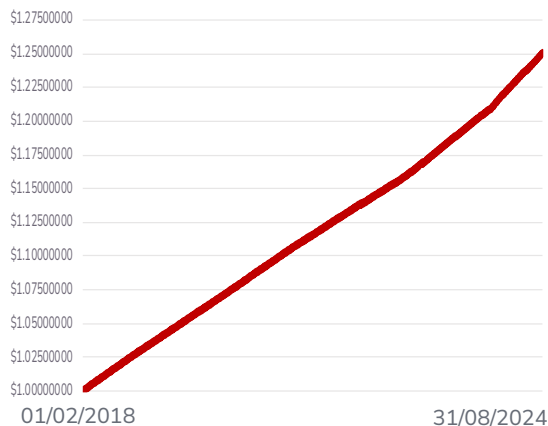
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

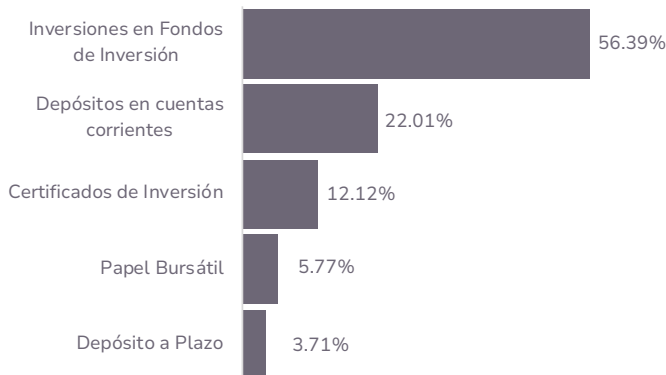
4.4715%

4.4783%

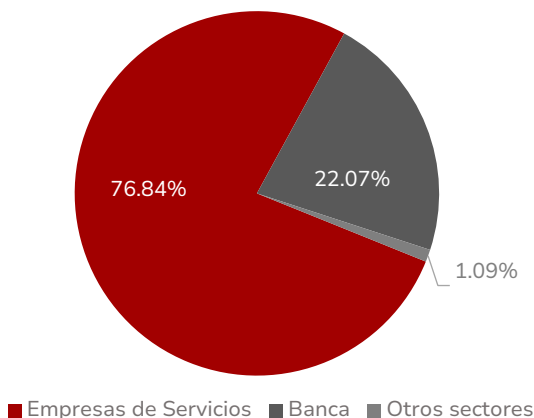
4.2865%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

SLV

HND

Por Tipo de Moneda

100%

Por País de Origen del Emisor

93%

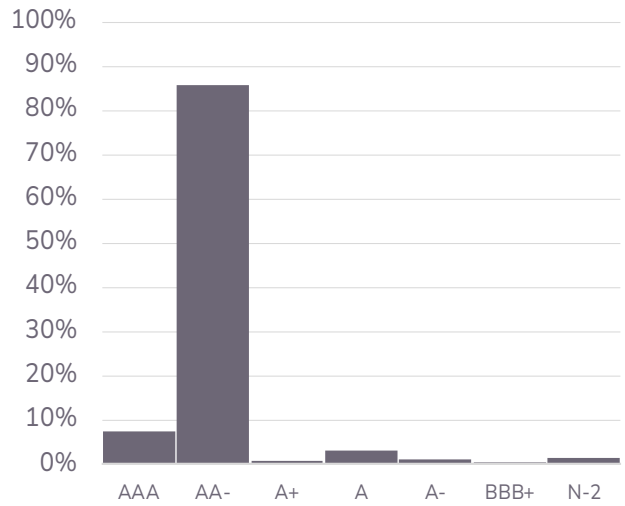
7%

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 Credicomerc, 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 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 Clasificación de Riesgo | Mínimo USD\$2,000.00 provisionado anualmente, diariamente | Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora |
| Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo 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, 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 provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y 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, 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



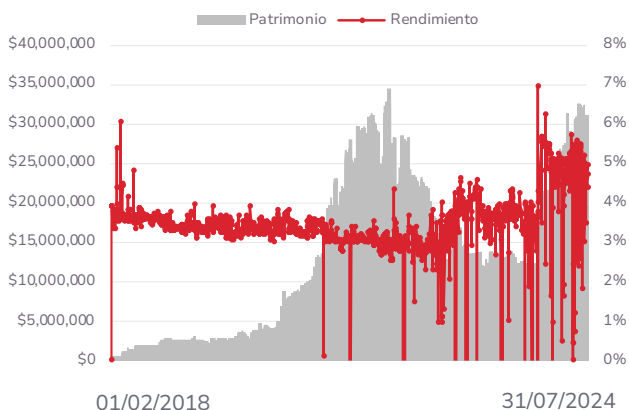
Gestora de Fondos de Inversión

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JULIO 2024

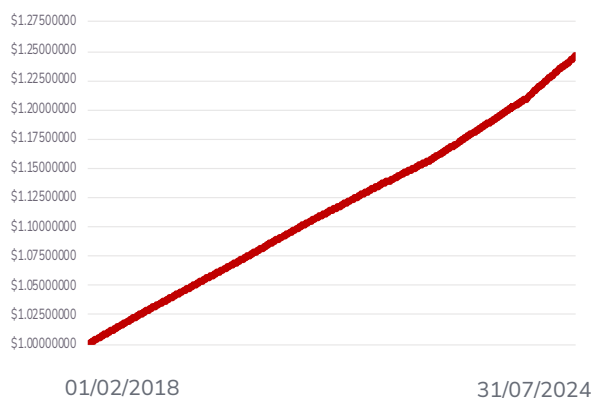
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

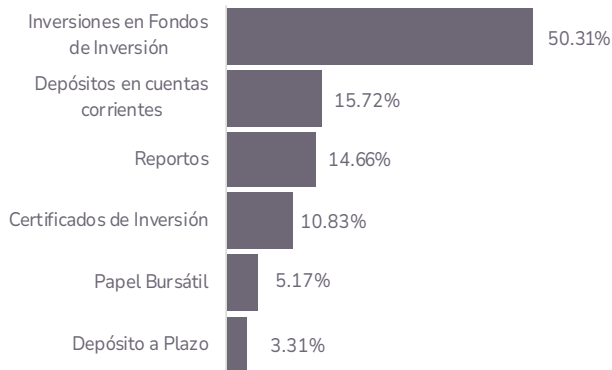
4.3929%

4.4772%

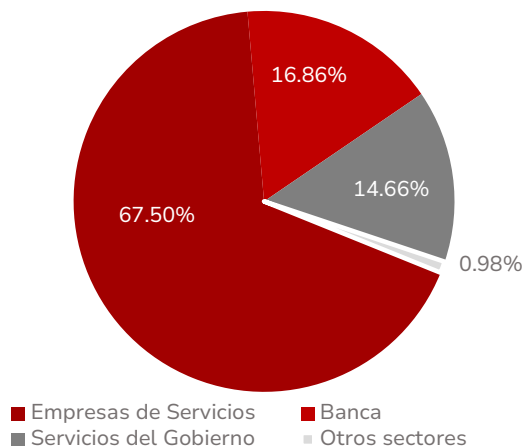
4.2187%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

SLV

HND

Por Tipo de Moneda

100%

Por País de Origen del Emisor

93%

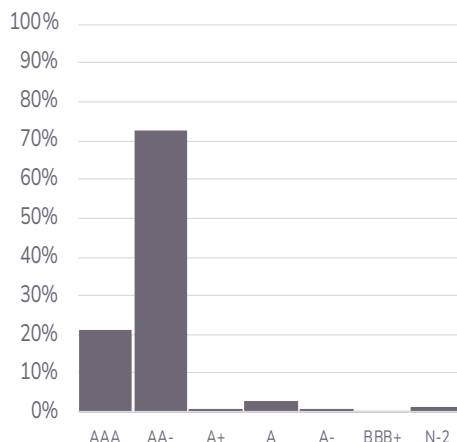
7%

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 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 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 Operaciones 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, 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 provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y 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, 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 USD\$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



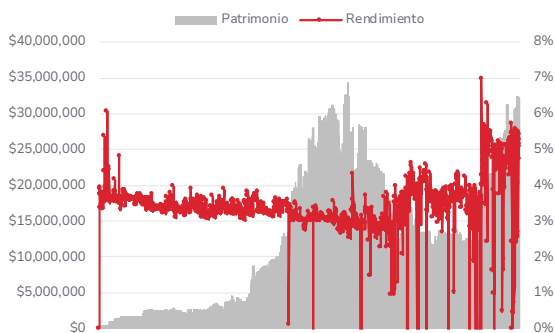
Gestora de Fondos de Inversión

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



01/02/2018

30/06/2024

Evolución de Valor Cuota



01/02/2018

30/06/2024

90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

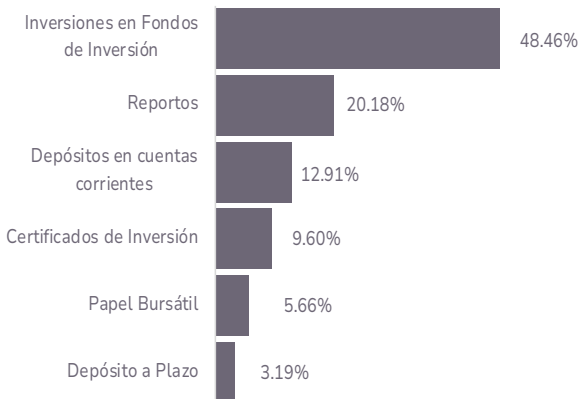
4.4009%

4.5775%

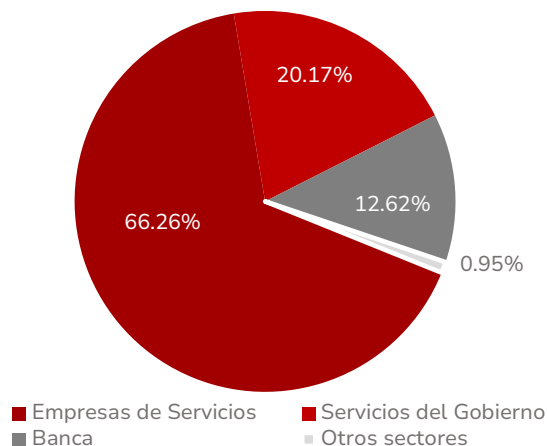
4.1558%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

Por Tipo de Moneda

100%

SLV

HND

Por País de Origen del Emisor

91%

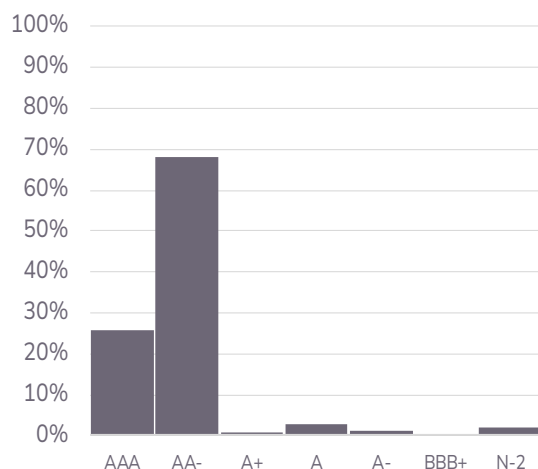
9%

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 Credicomer, 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 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 Clasificación de Riesgo | Mínimo USD\$2,000.00 provisionado anualmente, diariamente | Informe que mide la calidad de administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora |
| Comisiones por Operaciones en Bolsa de Valores (Anexo 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 Operaciones 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, 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 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 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 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



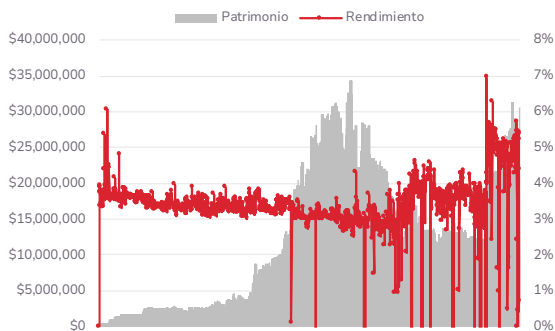
Gestora de Fondos de Inversión

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

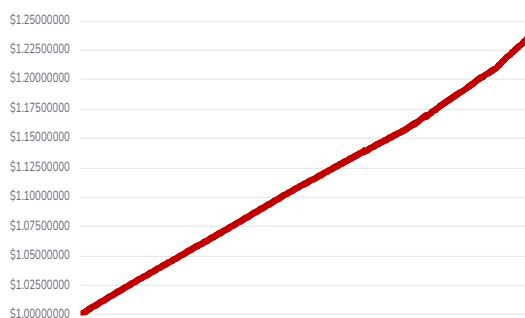


01/02/2018

31/05/2024

90 días

Evolución de Valor Cuota



01/02/2018

31/05/2024

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

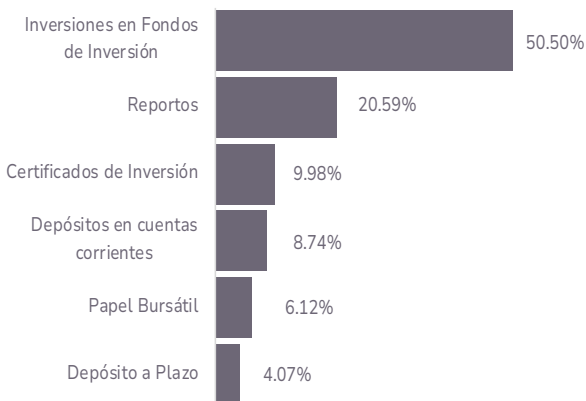
4.5213%

4.7274%

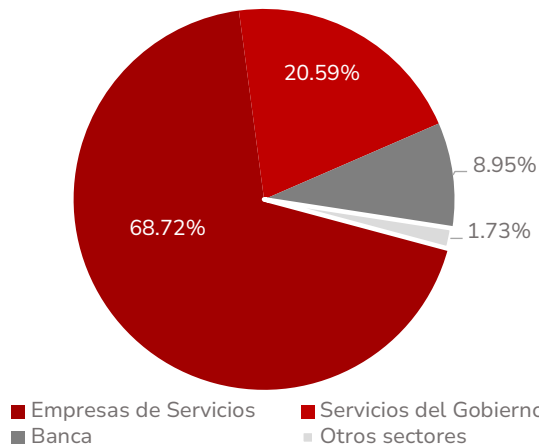
4.1088%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

Por Tipo de Moneda

100%

SLV

HND

Por País de Origen del Emisor

91%

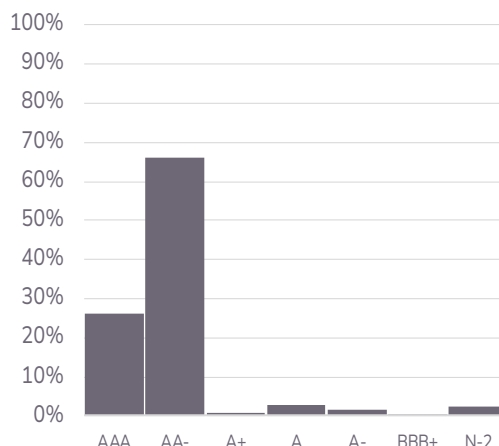
9%

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 Nicollet 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 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 Clasificación 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 Operaciones en Bolsa de Valores (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 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 provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y 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, 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 USD\$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



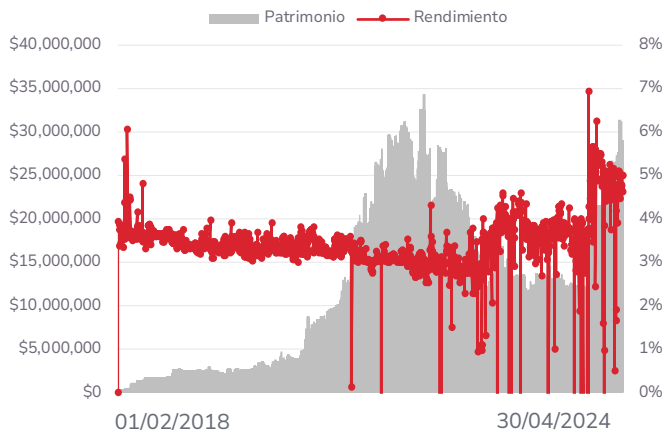
Gestora de Fondos de Inversión

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



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

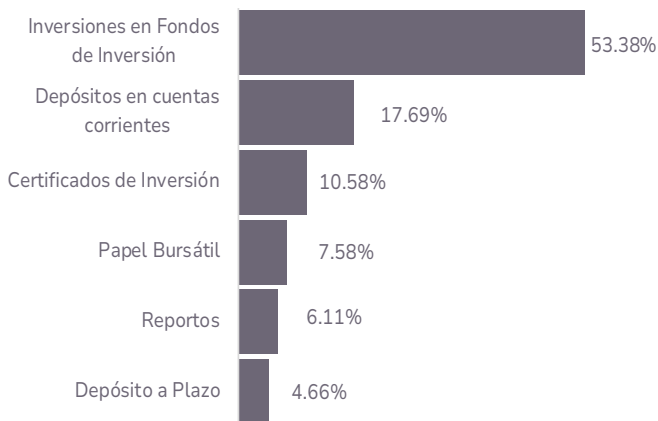
4.5221%

4.4926%

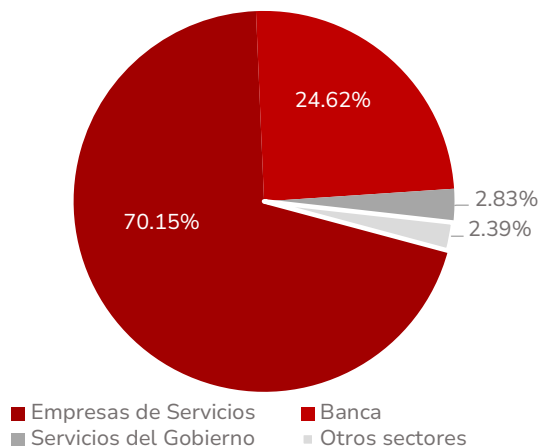
4.0021%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

SLV

HND

Por Tipo de Moneda

100%

Por País de Origen del Emisor

91%

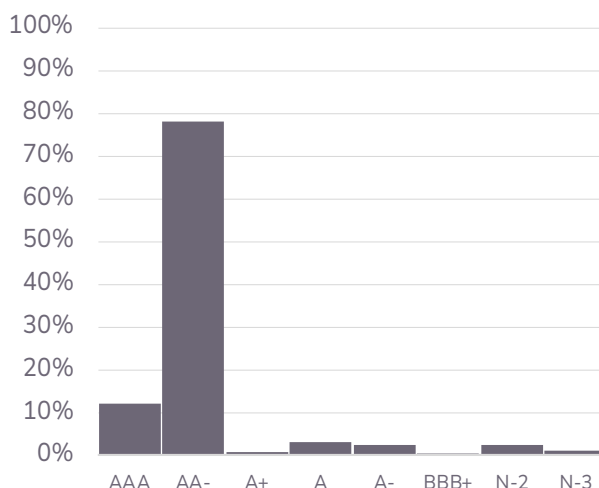
9%

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 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 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 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 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 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 anualmente, diario | 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



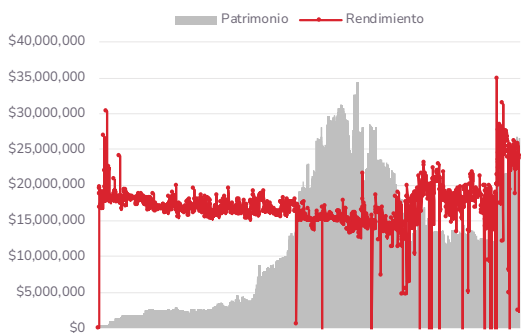
Gestora de Fondos de Inversión

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



01/02/2018

31/03/2024

Evolución de Valor Cuota



01/02/2018

31/03/2024

90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

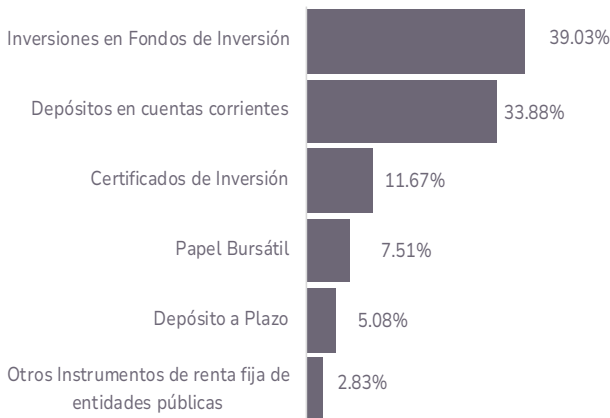
4.8062%

4.3031%

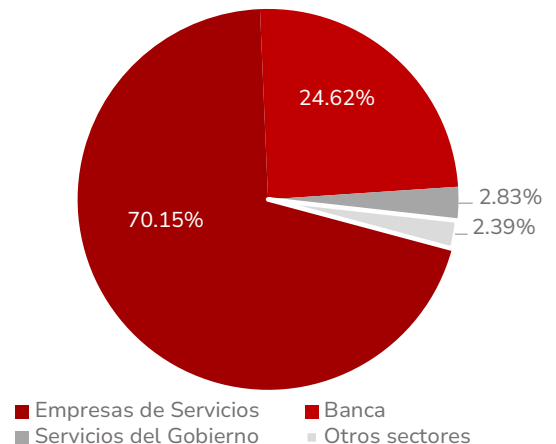
3.9283%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

SLV

HND

Por Tipo de Moneda

100%

Por País de Origen del Emisor

92%

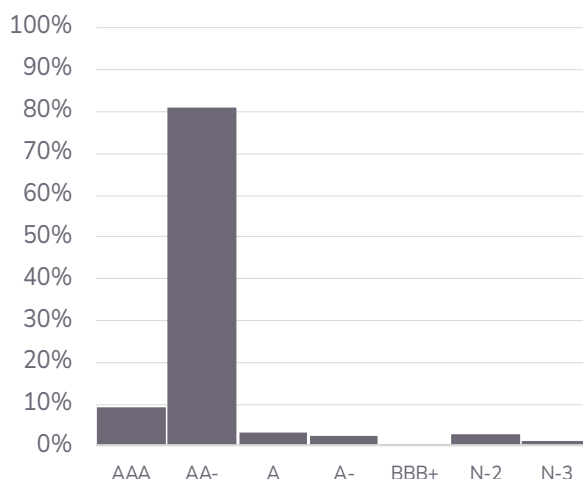
8%

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 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 Clasificación 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 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 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



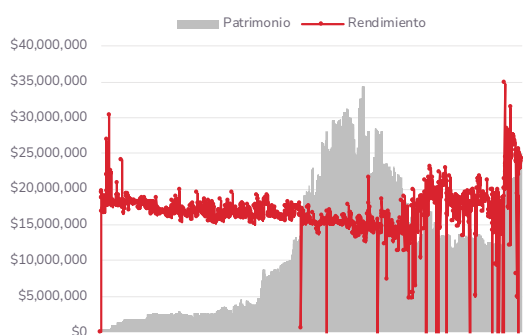
Gestora de Fondos de Inversión

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – FEBRERO 2024

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

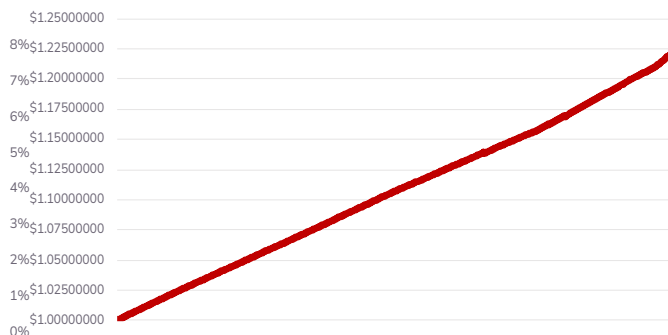
Histórico de Patrimonio



01/02/2018

29/02/2024

Evolución de Valor Cuota



01/02/2018

29/02/2024

90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

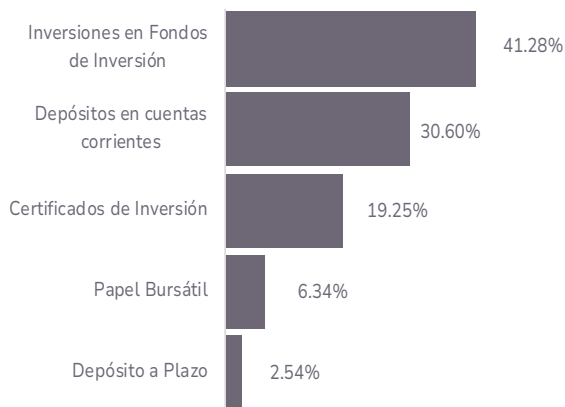
4.9117%

4.0676%

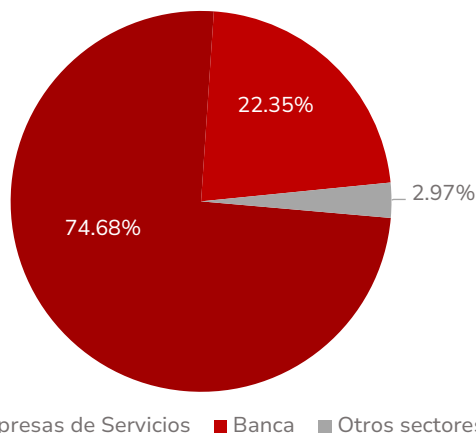
3.8366%

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

92%

HND

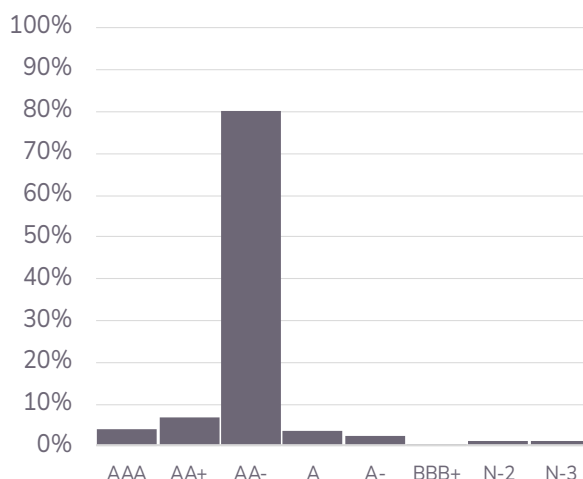
8%

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 | 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 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 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, 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 provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y 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, 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



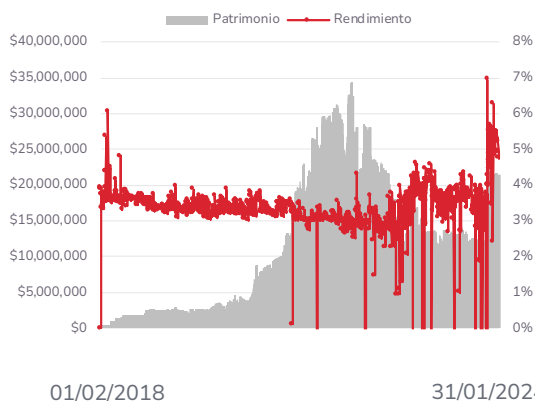
Gestora de Fondos de Inversión

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – ENERO 2024

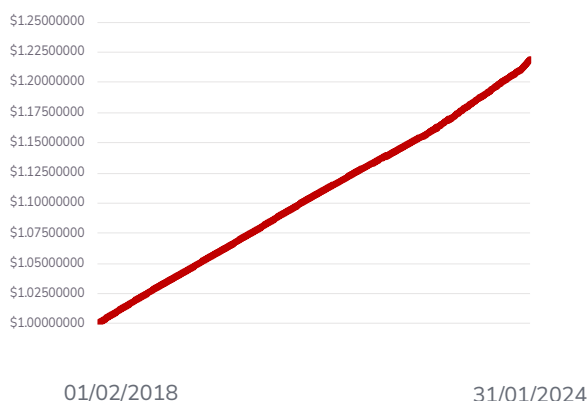
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

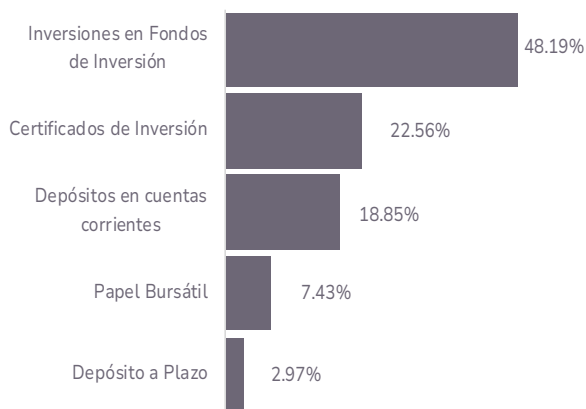
90 días
4.4630%

180 días
3.9639%

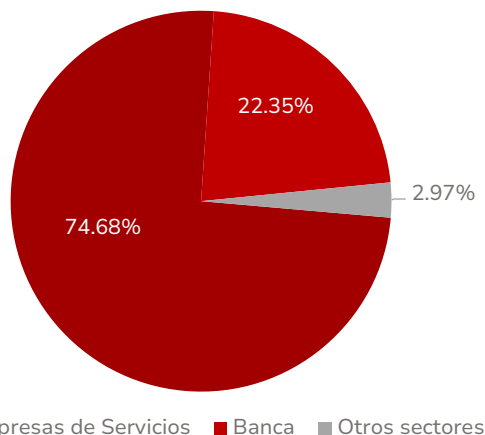
360 días
3.7840%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

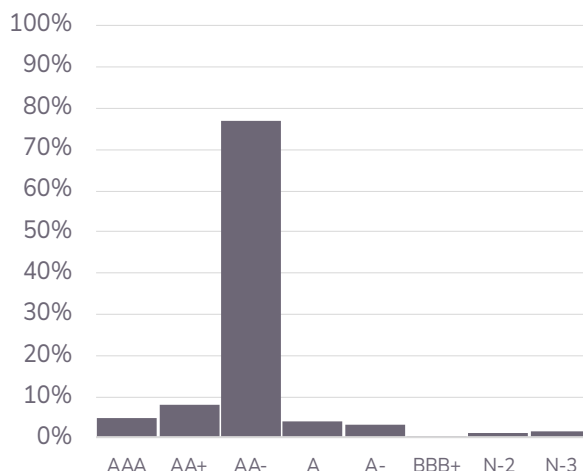
100%

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 Credicomer, 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 | 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 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 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, 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 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 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 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



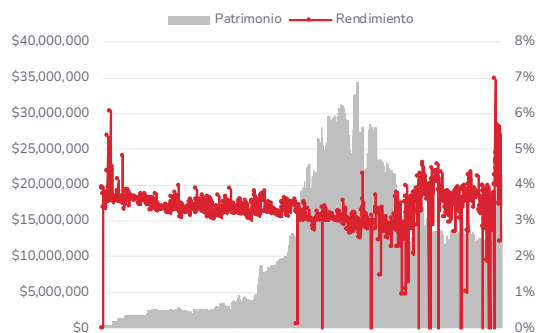
Gestora de Fondos de Inversión

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



01/02/2018

31/12/2023

90 días

Evolución de Valor Cuota



01/02/2018

31/12/2023

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

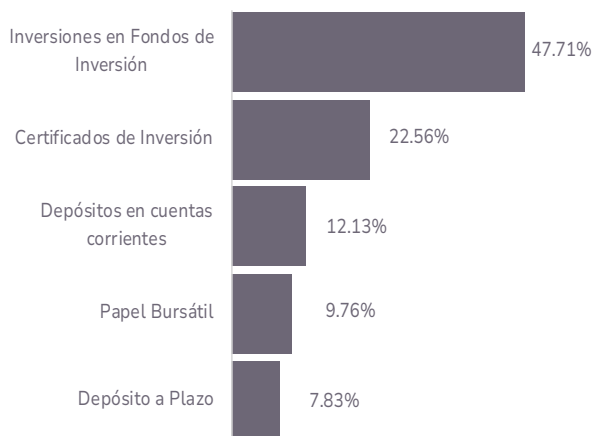
3.7756%

3.7071%

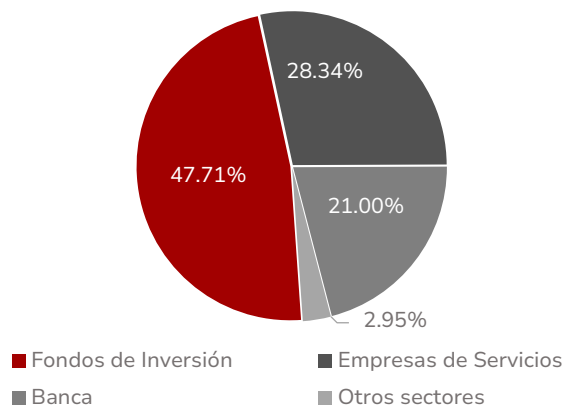
3.6673%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

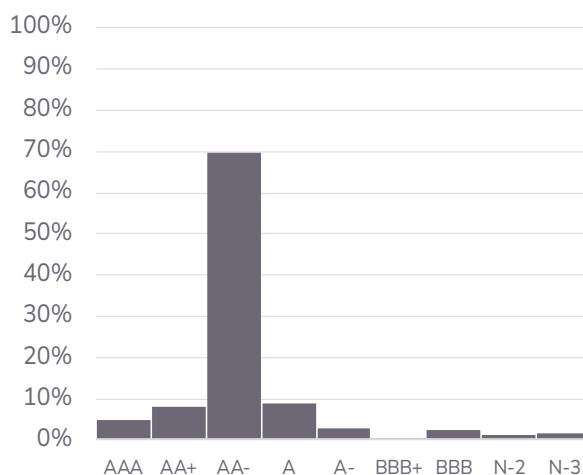
100%

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 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 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, 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 provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y 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, 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



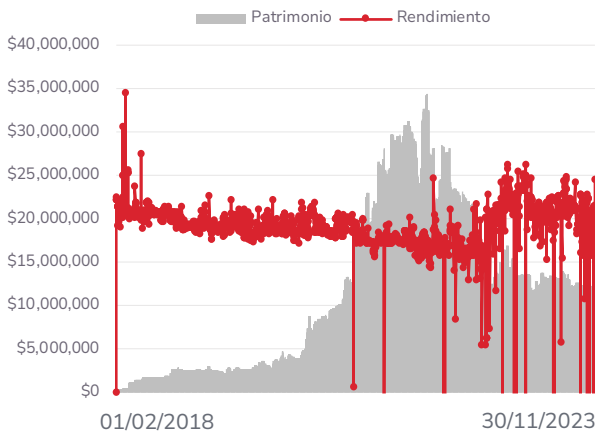
Gestora de Fondos de Inversión

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – NOVIEMBRE 2023

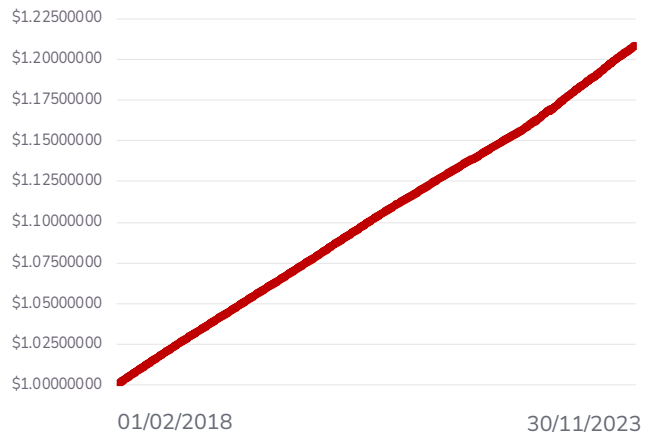
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

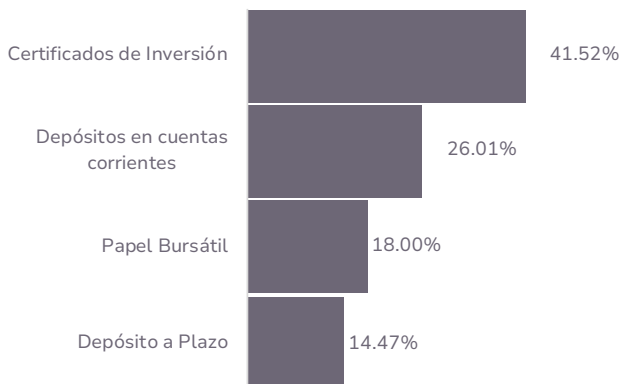
3.1952%

3.4702%

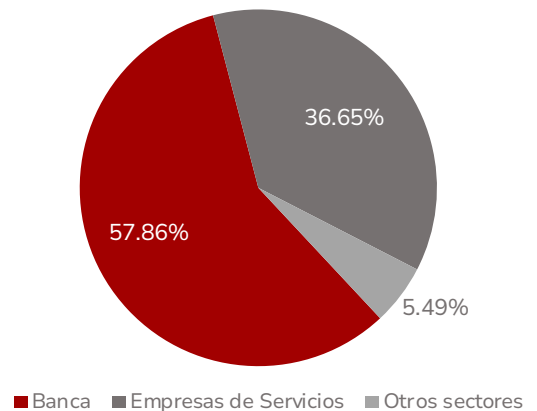
3.4981%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

SLV

Por Tipo de Moneda

100%

Por País de Origen del Emisor

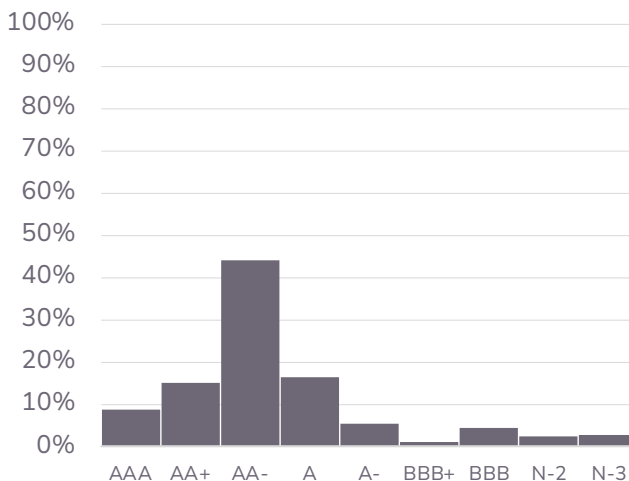
100%

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 Credicomerc, 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 Nicollet 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 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 CEDEVAL) CEDEVAL | Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados. |
| Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes | Mínimo USD\$3,000.00 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 valuar 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 USD\$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 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



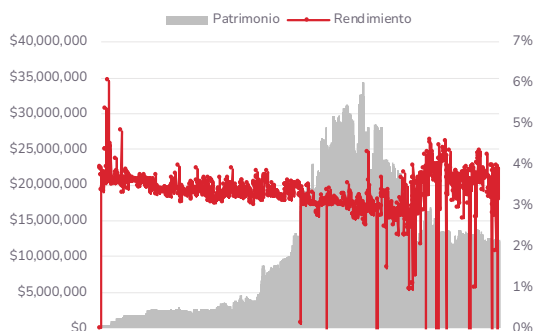
Gestora de Fondos de Inversión

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



01/02/2018

31/10/2023

90 días

Evolución de Valor Cuota



01/02/2018

31/10/2023

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

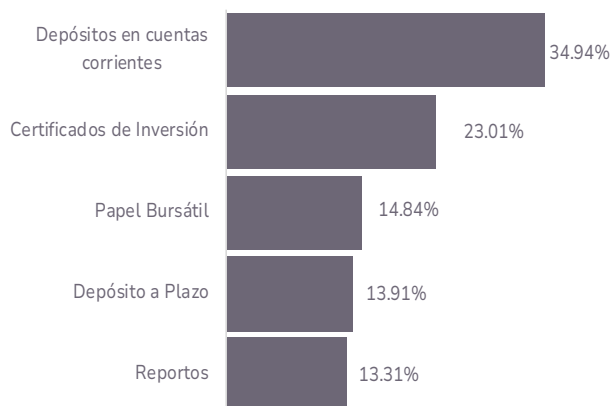
3.4653%

3.5141%

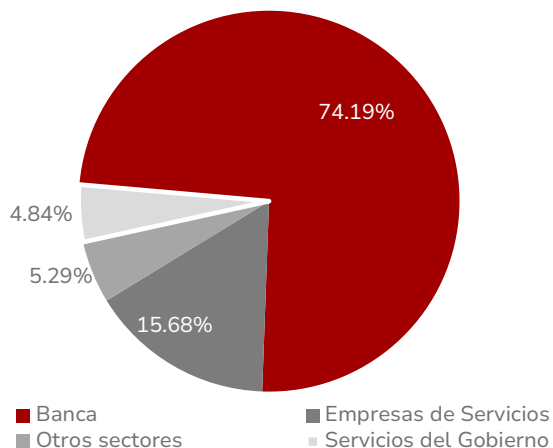
3.5678%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

Por Tipo de Moneda

100%

SLV

Por País de Origen del Emisor

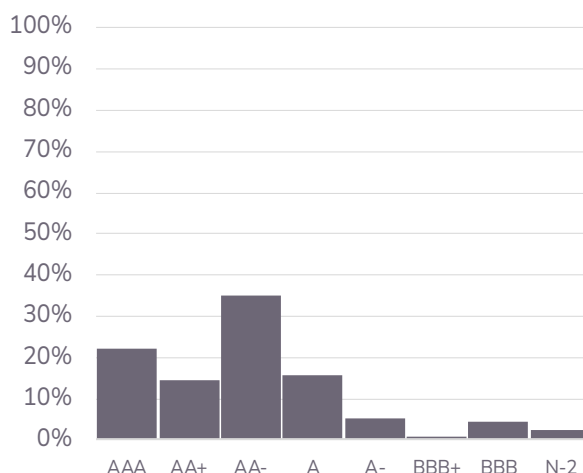
100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

| Emisor | Porcentaje |
|--|----------------|
| 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 Credicomerc, 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 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 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, 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 provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y 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, 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



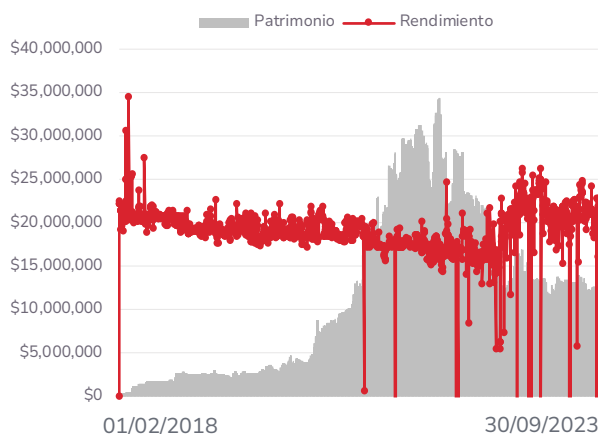
Gestora de Fondos de Inversión

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – SEPTIEMBRE 2023

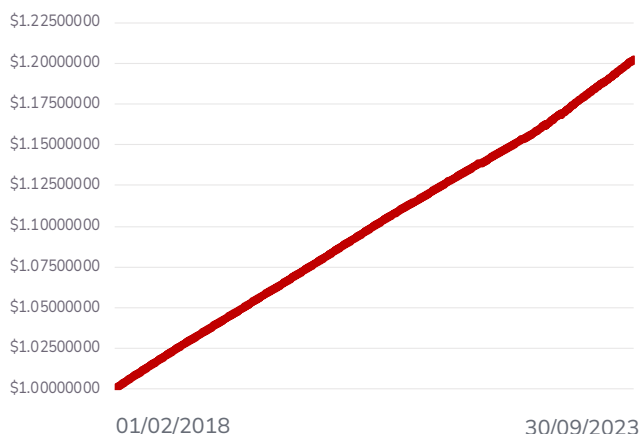
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

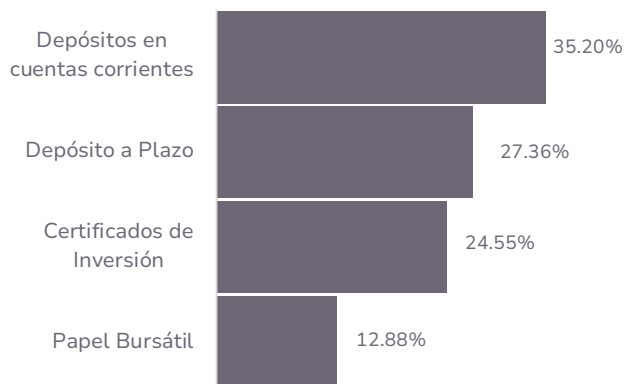
3.6403%

3.5571%

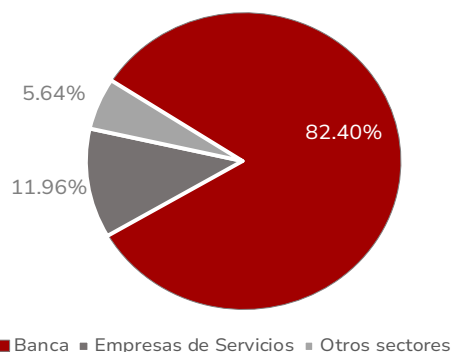
3.5557%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

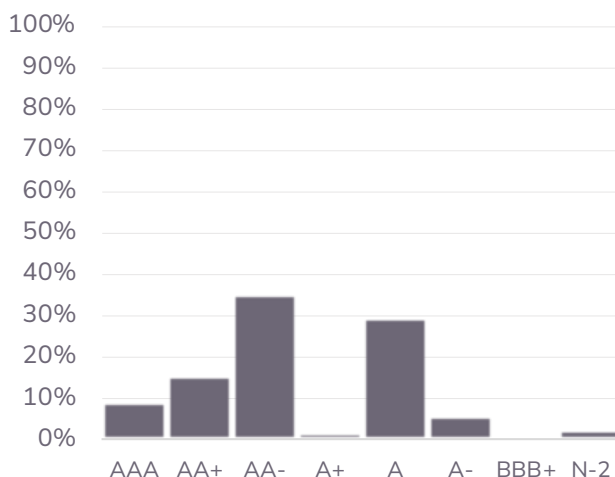
100%

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 Credicomerc, 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 | 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 | 12,098,255.78 |
| 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 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 servicios de Clasificación anuales, 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 (Anexo el 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 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 establece la S.S.F., provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones |
| Gastos por servicios Bancarios | Mínimo USD\$500.00 anuales | Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc. |
| 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 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

Atlántida Capital, S.A.

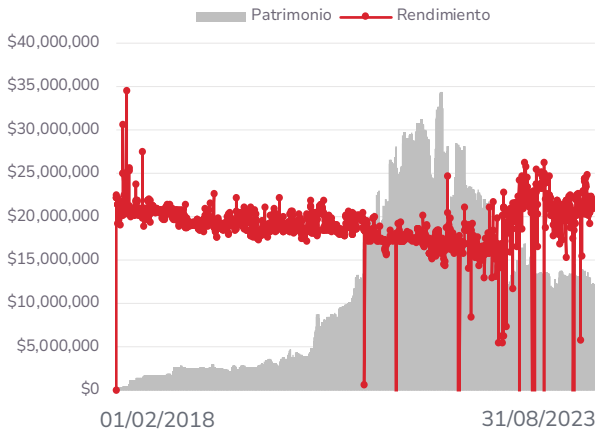
Gestora de Fondos de Inversión

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – AGOSTO 2023

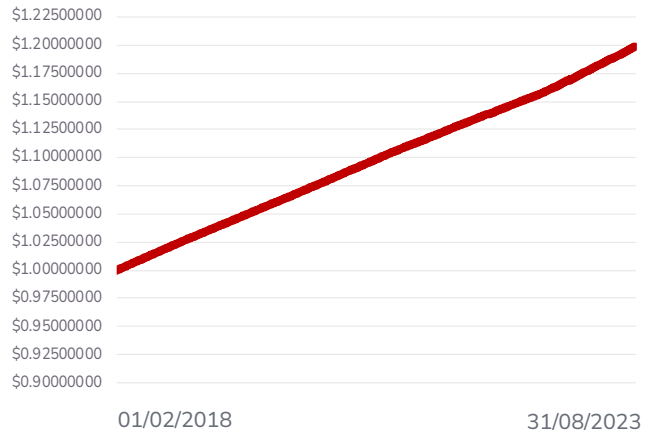
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

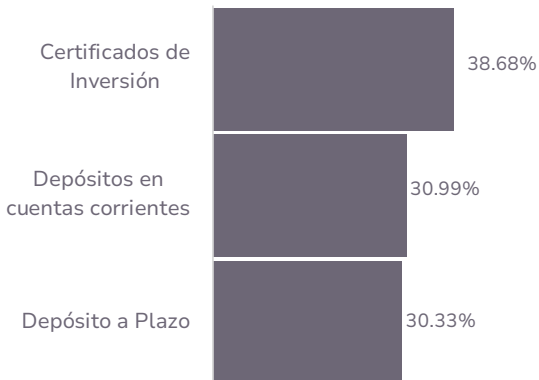
3.7389%

3.6023%

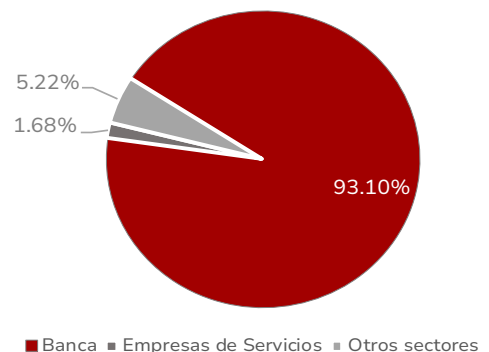
3.5736%

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 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 servicios de Clasificación anuales, 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 Contratación (Anexo el reglamento Interno) | (En función de tarifas publicadas por CEDEVAL) | Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados. |
| Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes | Mínimo USD\$3,000.00 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 establece la S.S.F., provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones |
| Gastos por servicios Bancarios | Mínimo USD\$500.00 anuales | Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc. |
| 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

Atlántida Capital, S.A.

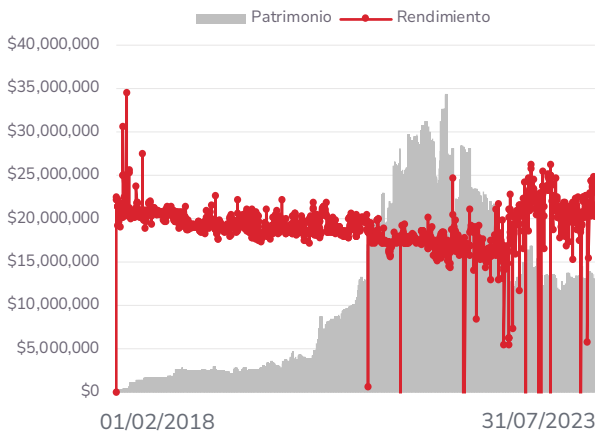
Gestora de Fondos de Inversión

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JULIO 2023

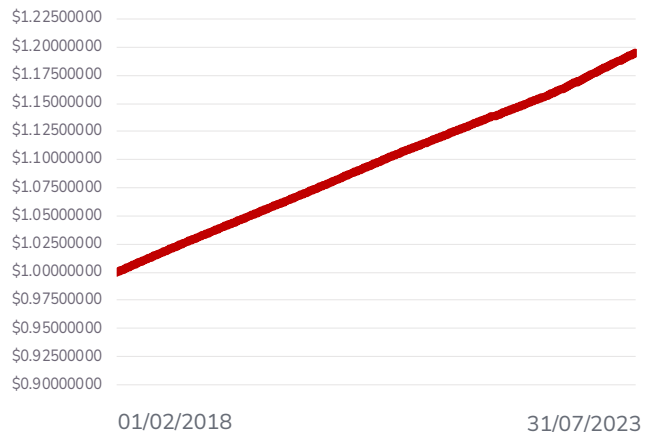
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

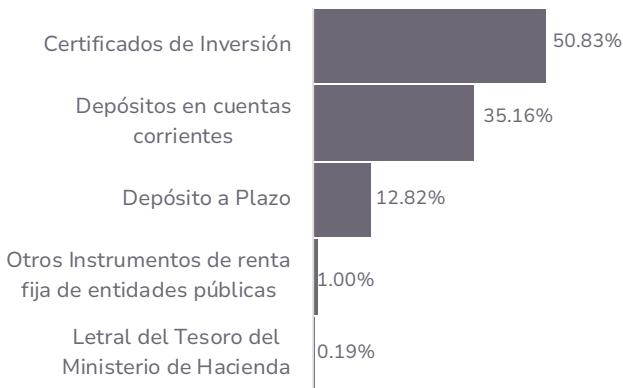
3.5625%

3.6036%

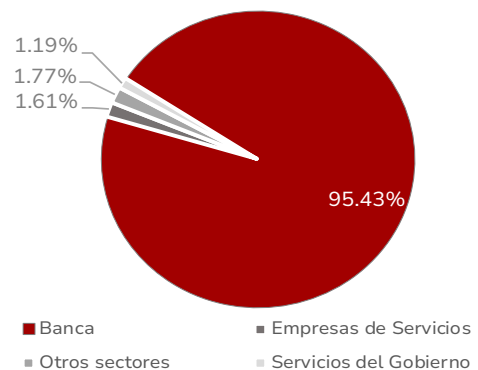
3.5387%

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 diariamente | Informe que mide la calidad de servicios de Clasificación anuales, 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 Contratación | (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 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 establece la S.S.F., provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones |
| Gastos por servicios Bancarios | Mínimo USD\$500.00 anuales | Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc. |
| 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

Atlántida Capital, S.A.

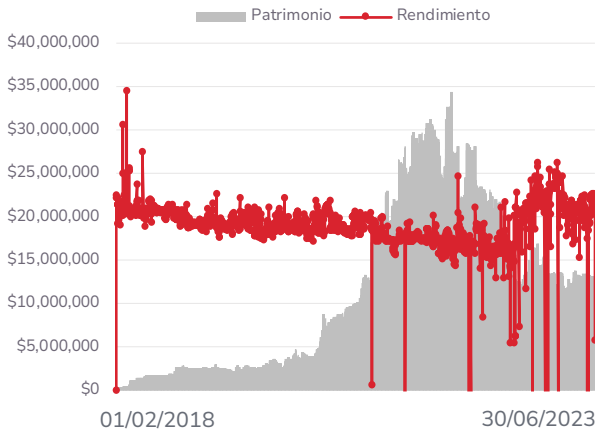
Gestora de Fondos de Inversión

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JUNIO 2023

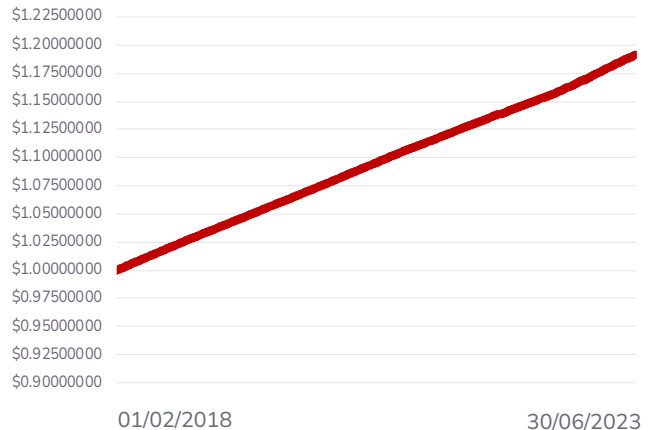
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

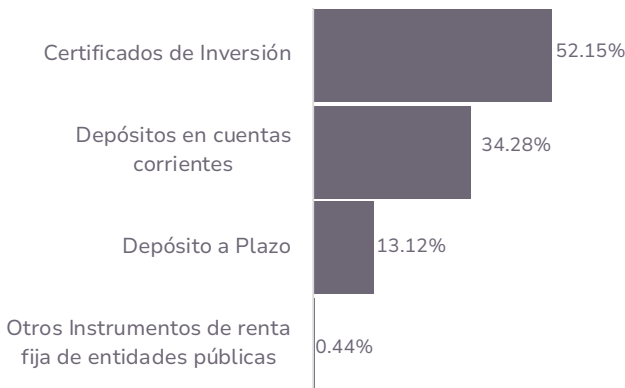
3.4717%

3.6375%

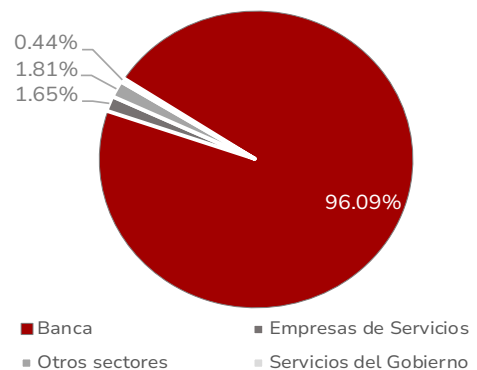
3.4174%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

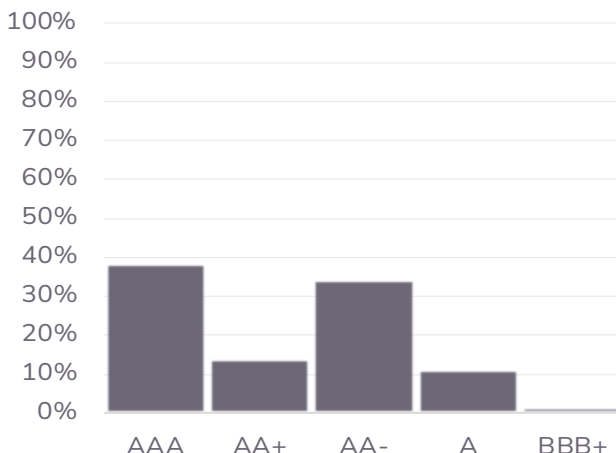
100%

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 | 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 | 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 diariamente | Informe que mide la calidad de servicios de Clasificación anuales, 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 Contratación (Anexo en reglamento Interno) | (En función de tarifas publicadas por CEDEVAL) | Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados. |
| Publicación de Estados Financieros 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 establece la S.S.F., provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones |
| Gastos por servicios Bancarios | Mínimo USD\$500.00 anuales | Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc. |
| 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

Atlántida Capital, S.A.

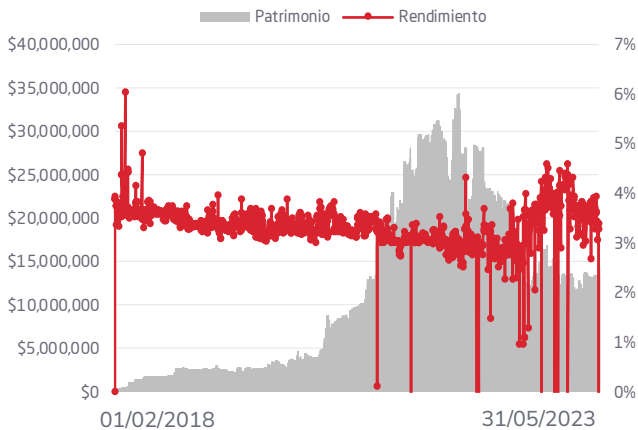
Gestora de Fondos de Inversión

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MAYO 2023

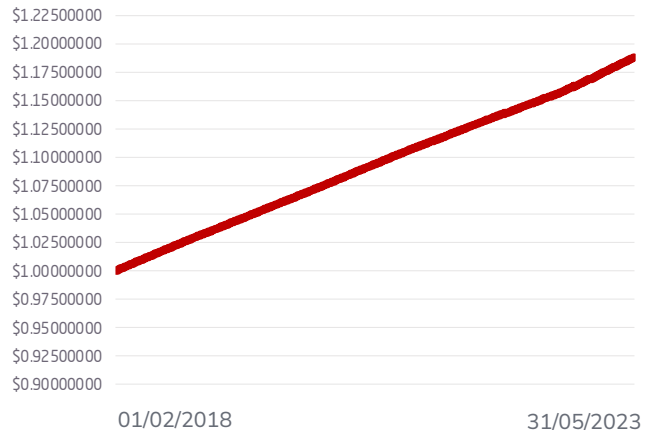
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

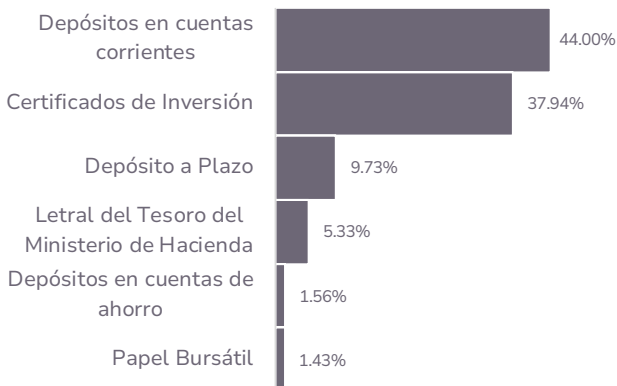
3.5208%

3.5342%

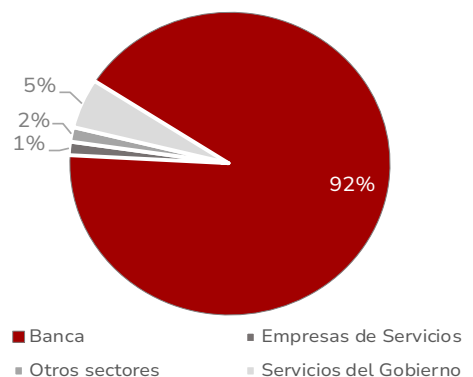
3.3786%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

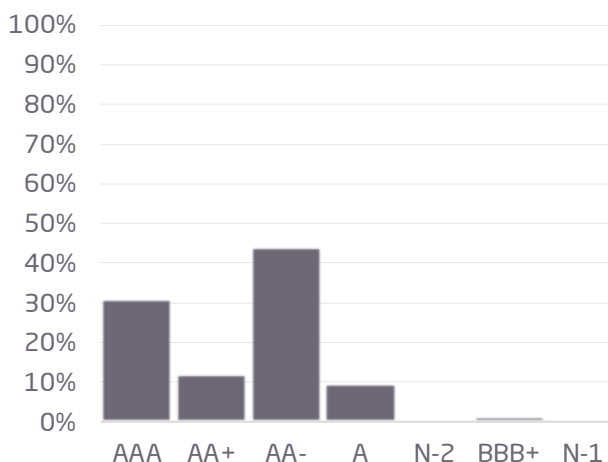
100%

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 | 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 | 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 (Anexo el reglamento Interno) | (En función de tarifas publicadas por el CEDEVAL de C.V. 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 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 establece la S.S.F., provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones |
| Gastos por servicios Bancarios | Mínimo USD\$500.00 anuales | Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc. |
| 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

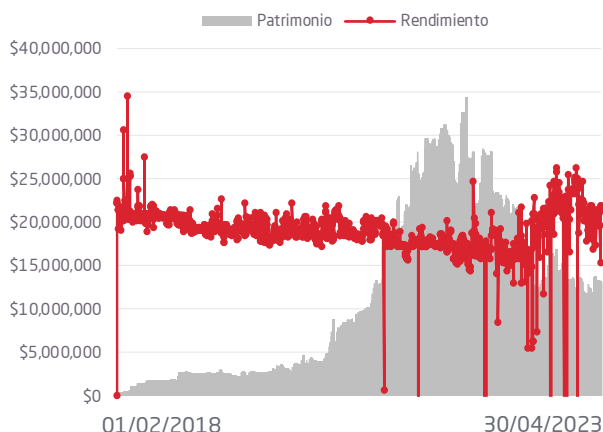
www.atlantidacapital.com.sv

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



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

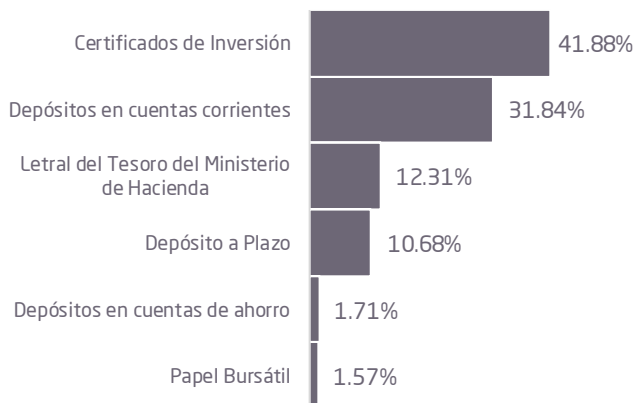
3.6531%

3.6294%

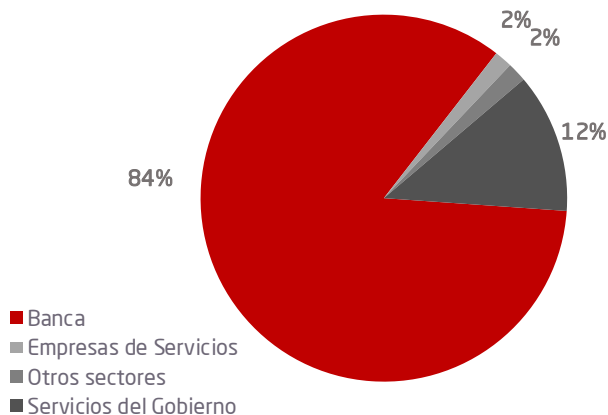
3.3294%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

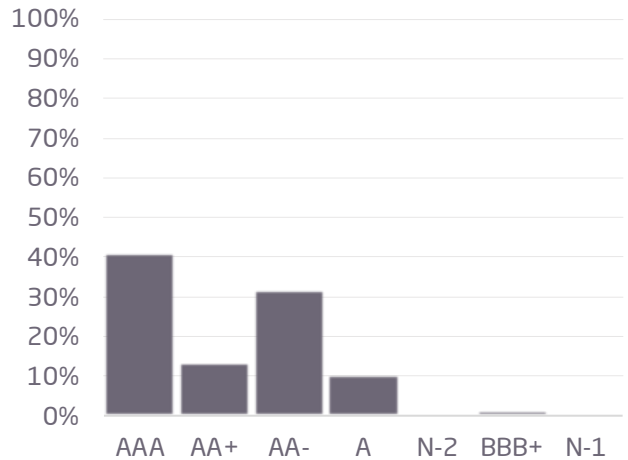
100%

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 | 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 | \$13,180,452.19 |
| 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 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 (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 sobre Hechos Relevantes | Mínimo anuales, diariamente USD\$3,000.00 provisionado | Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas. |
| Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores | Mínimo anuales, diariamente USD\$6,000.00 provisionado | Empresa encargada de valuar inversiones por medio de un vector de precios. |
| Honorarios Legales | Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 | En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión |
| Gastos Registrales | Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente USD\$3,000.00 | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones 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

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

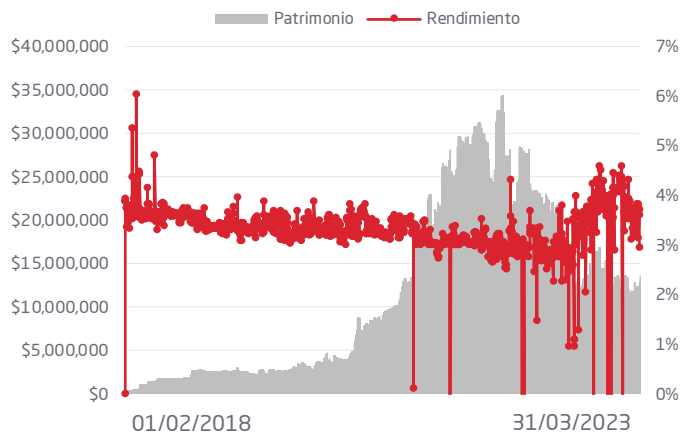
www.atlantidacapital.com.sv

REPORTE MENSUAL - MARZO 2023

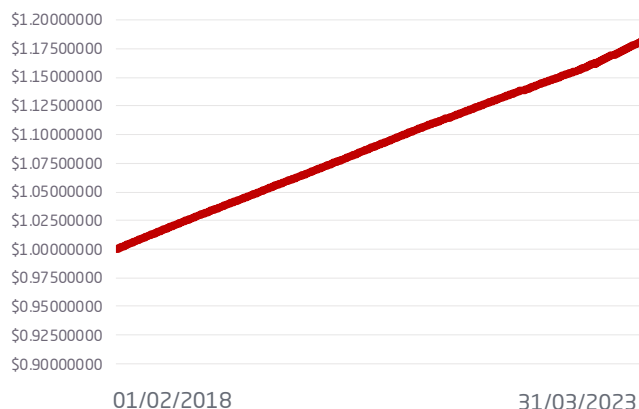
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

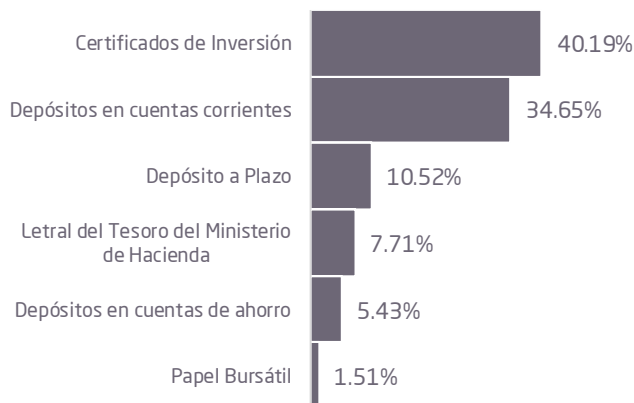
3.8098%

3.5539%

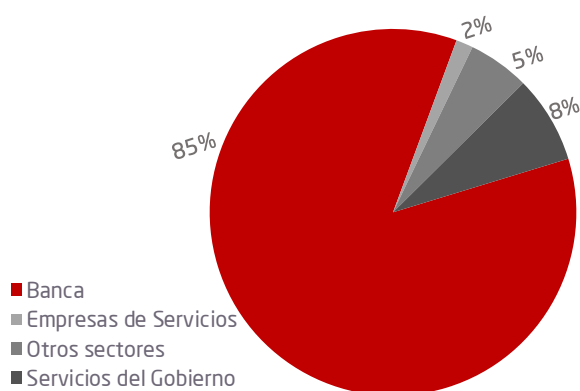
3.2643%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

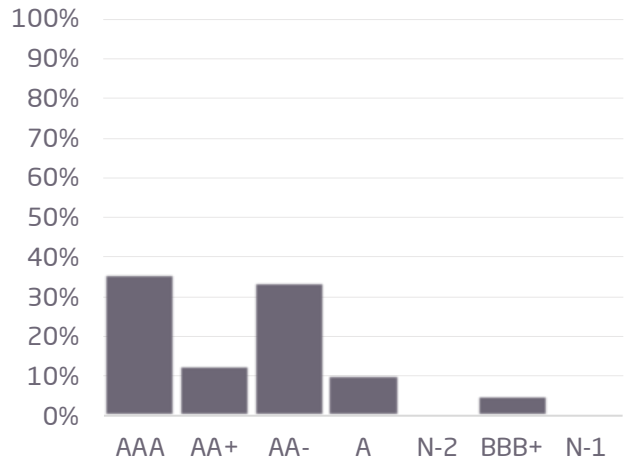
100%

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 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 (Anexo el reglamento Interno) | (En función de tarifas publicadas por el 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 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 | En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión |
| Gastos Registrales | Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente USD\$3,000.00 | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones 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. |

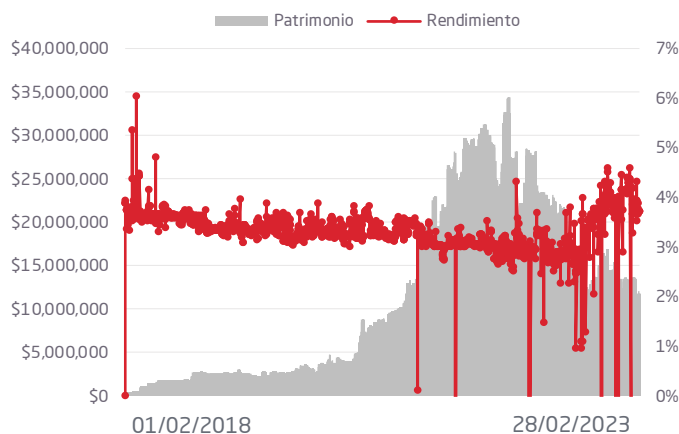
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - FEBRERO 2023

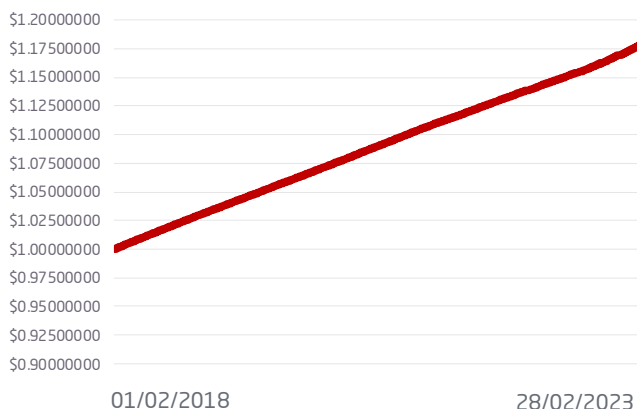
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

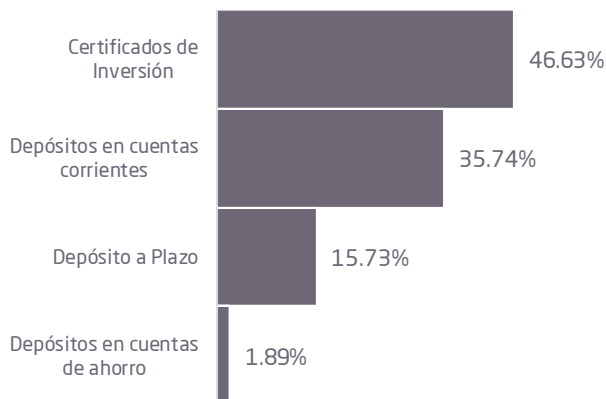
3.5558%

3.5431%

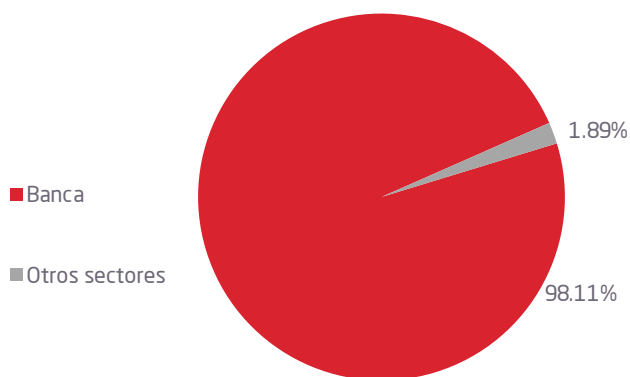
3.2178%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

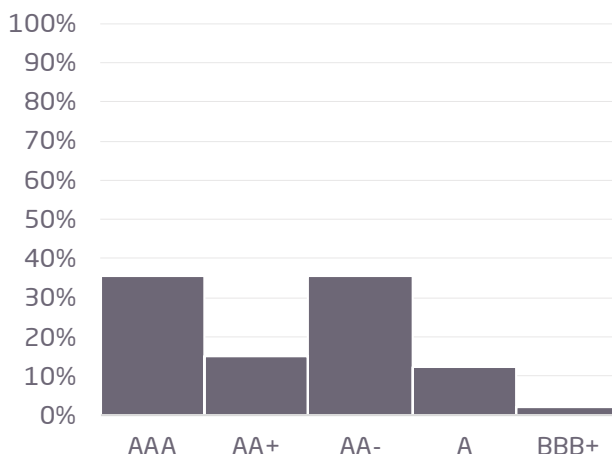
100%

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 | 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 | \$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 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 por publicadas por el Anexo el Valores S.A. de C.V. (Anexo en reglamento Interno)) | Central de establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de C.V. de C.V. CEDEVAL) | Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de C.V. de C.V. CEDEVAL) |
| 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 | 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 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. |

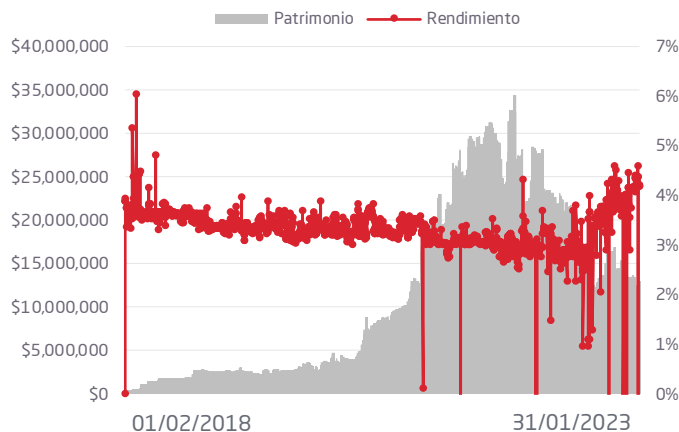
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - ENERO 2023

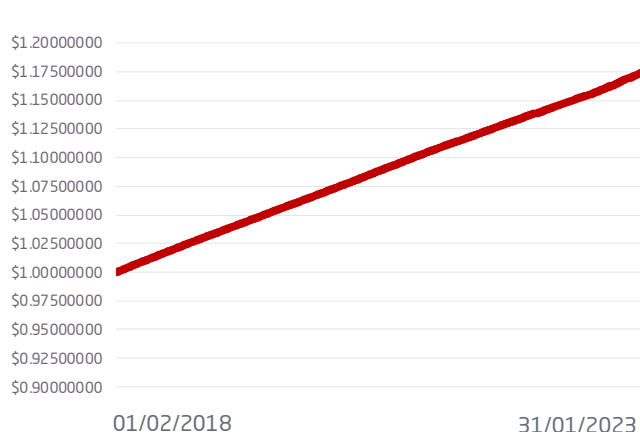
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

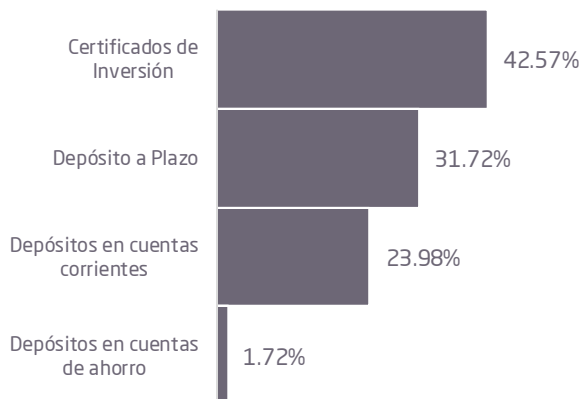
3.6084%

3.4565%

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

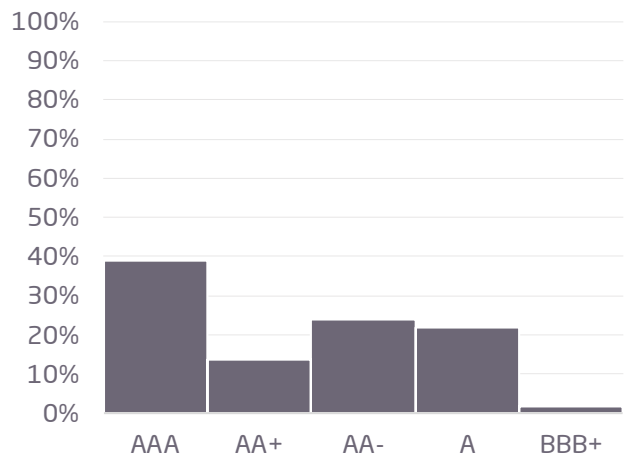
100%

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 | 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 | \$12,886,163.78 |
| 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 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 (Anexo el reglamento Interno) | (En función de tarifas publicadas por el 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 sobre Hechos Relevantes | Mínimo anuales, diariamente USD\$3,000.00 provisionado | Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en La Prensa Gráfica, Diario El Mundo o cualquier otro periódico de circulación nacional, ya sea en sus ediciones impresas y/o electrónicas. |
| Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores | Mínimo anuales, diariamente USD\$6,000.00 provisionado | Empresa encargada de valuar inversiones por medio de un vector de precios. |
| Honorarios Legales | Mínimo anuales, diariamente USD\$500.00 | En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión |
| Gastos Registrales | Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente USD\$3,000.00 | Aquellos registros que sea necesario brindar 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. |

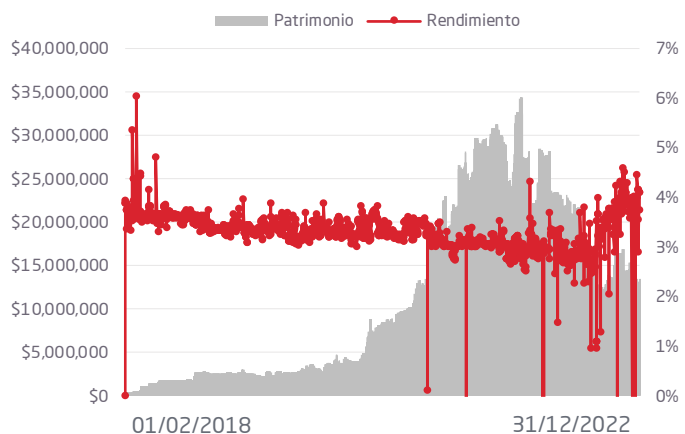
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - DICIEMBRE 2022

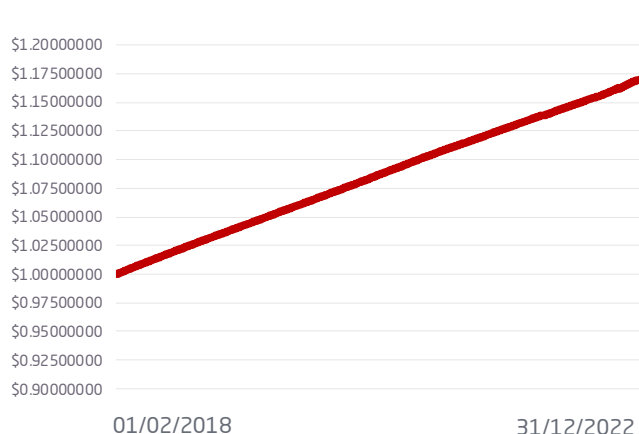
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

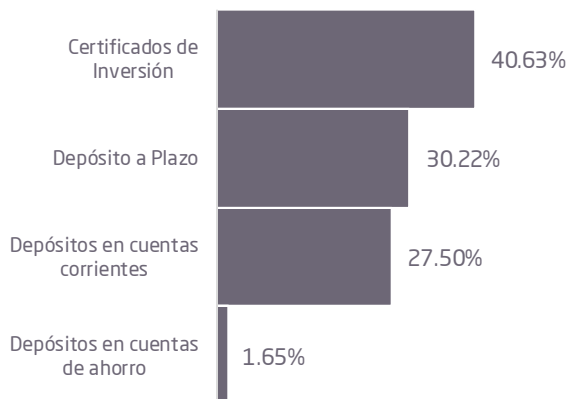
3.2986%

3.1916%

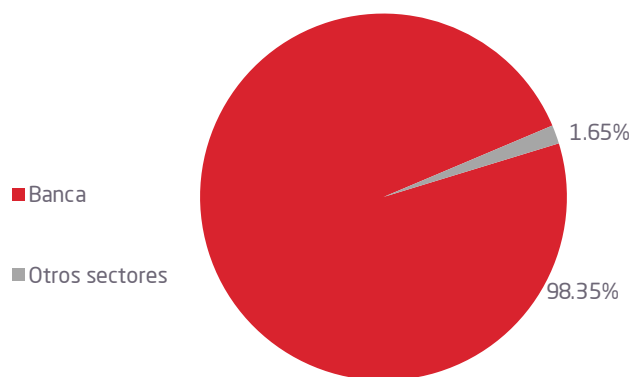
3.0019%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

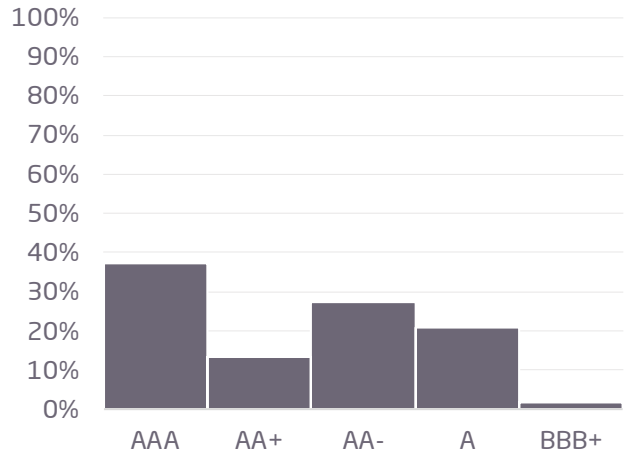
100%

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 Credicomerc, 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 | 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 | \$13,467,888.53 |
| 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 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 Fondo (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 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 | En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión |
| Gastos Registrales | Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente USD\$3,000.00 | Aquellos registros que sea necesario brindar 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. |

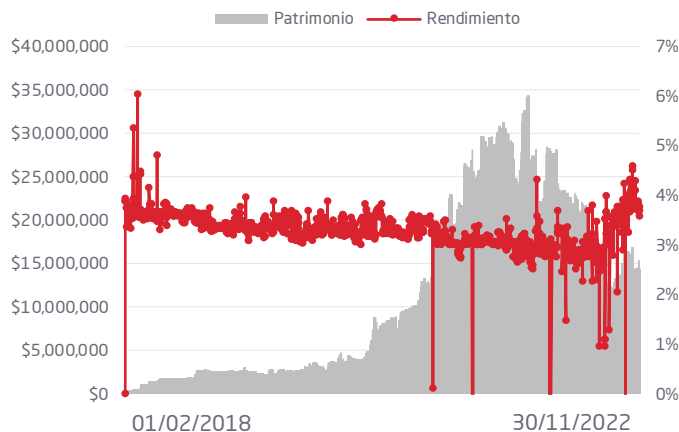
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - NOVIEMBRE 2022

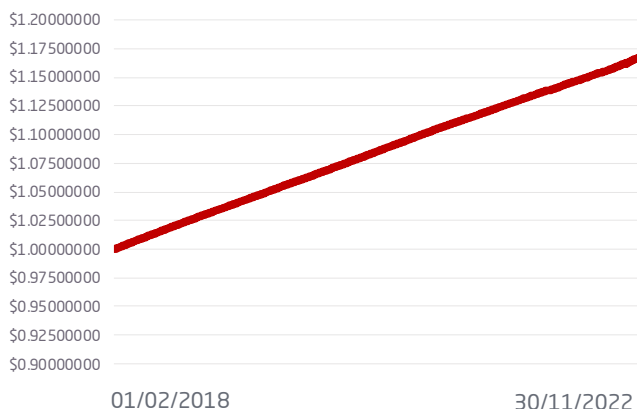
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

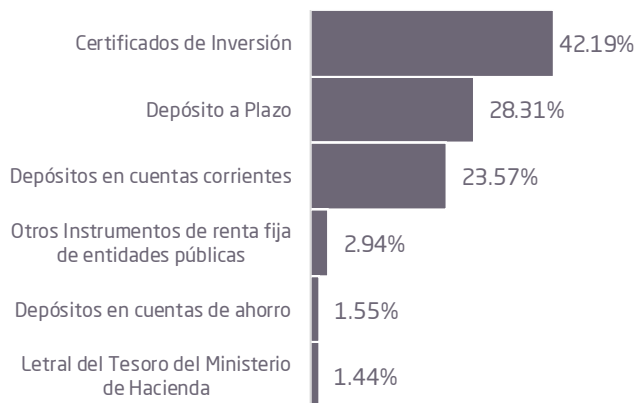
3.5304%

3.2116%

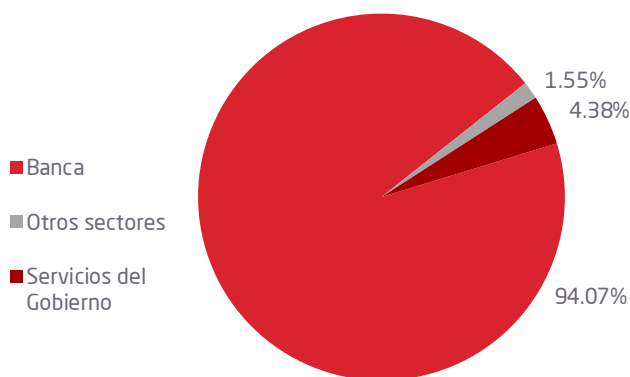
3.0263%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

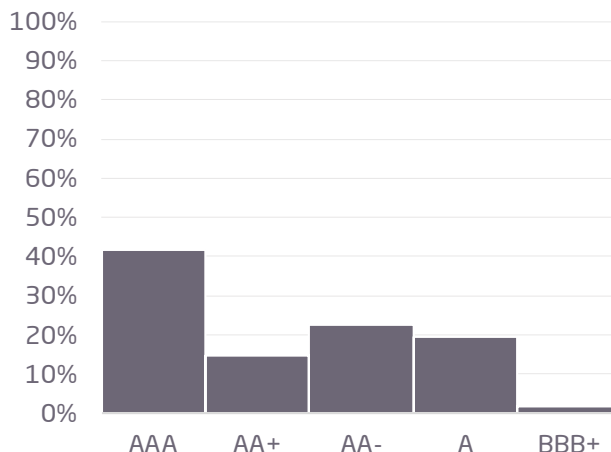
100%

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 | 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 | \$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 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 (Anexo el reglamento Interno) | (En función de tarifas publicadas por el 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 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 | En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión |
| Gastos Registrales | Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente USD\$3,000.00 | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones 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. |

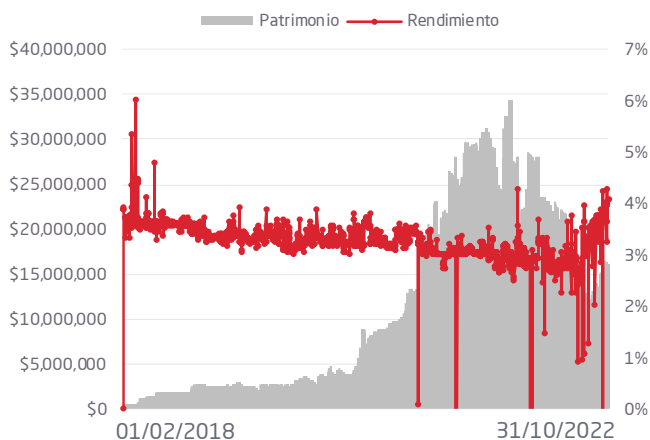
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - OCTUBRE 2022

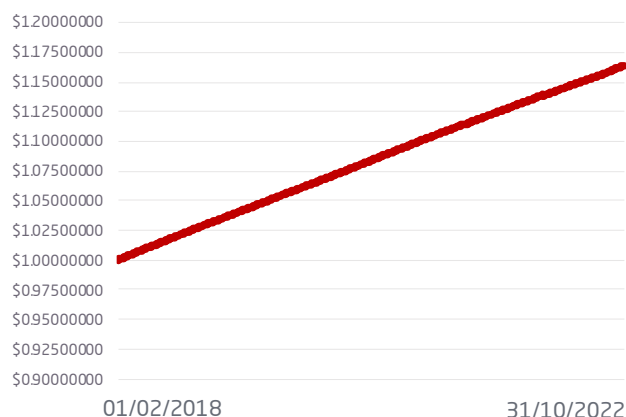
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

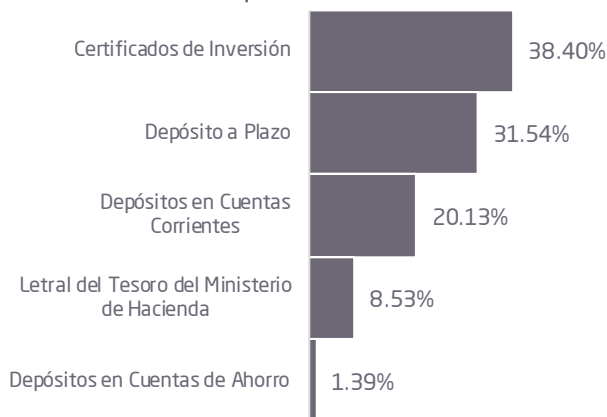
3.2397%

3.0223%

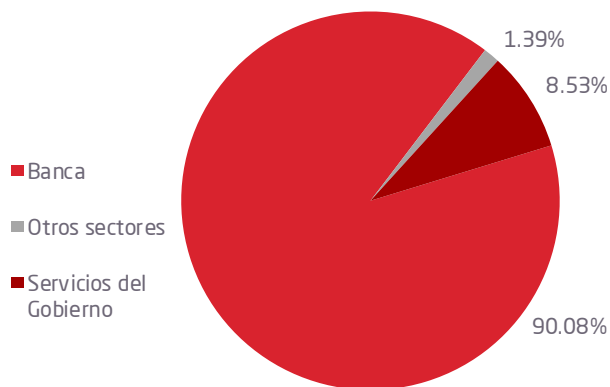
2.9361%

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 | 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 | \$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 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 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 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 | En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión |
| Gastos Registrales | Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente USD\$3,000.00 | Aquellos registros que sea necesario brindar a la S.S.F., cancelaciones o modificaciones y |
| 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. |

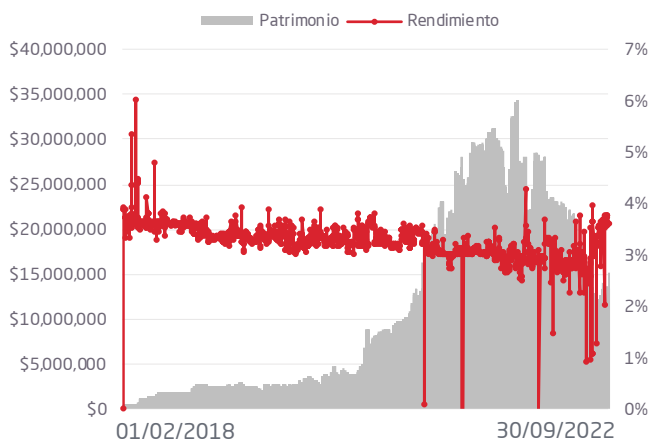
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - SEPTIEMBRE 2022

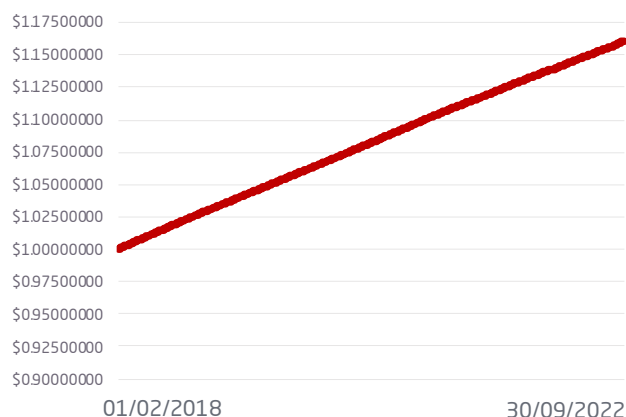
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

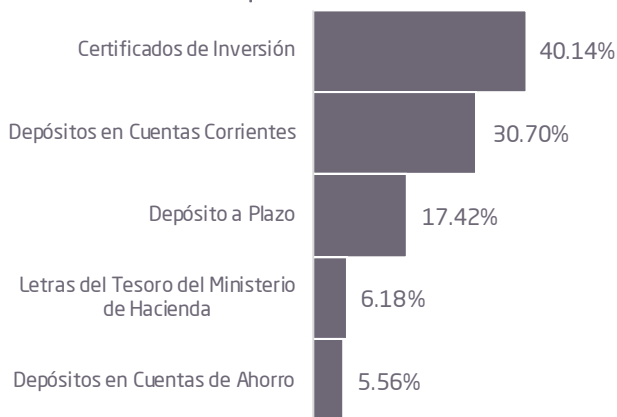
3.0716%

2.9710%

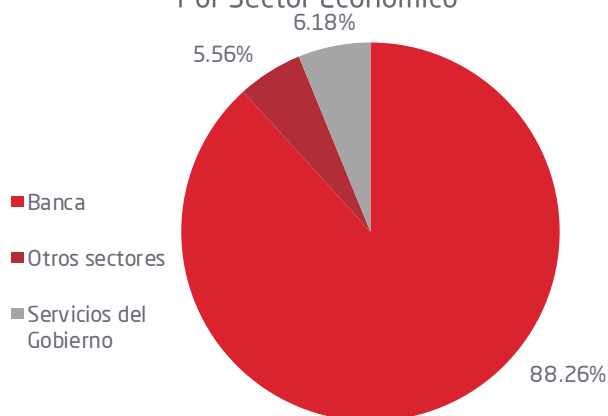
2.9243%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

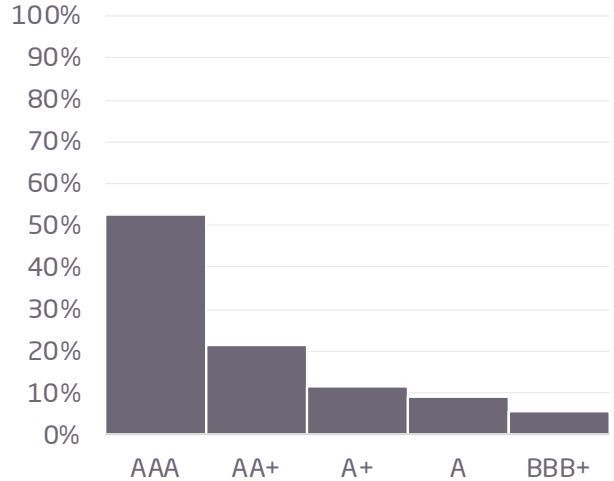
100%

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 | 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 | \$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 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 (Anexo el reglamento Interno) | (En función de tarifas publicadas por el 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 | 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 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. |

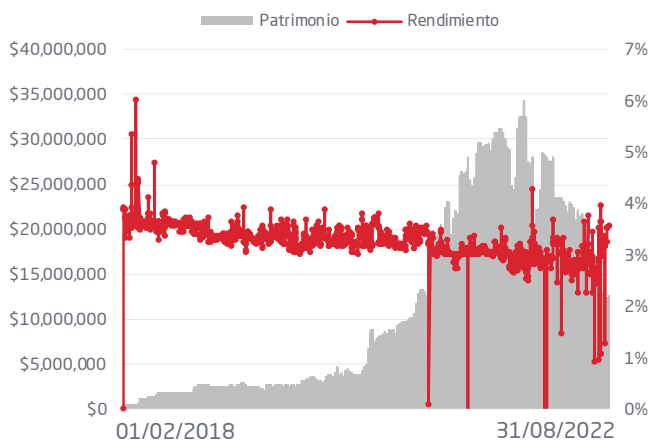
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - 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

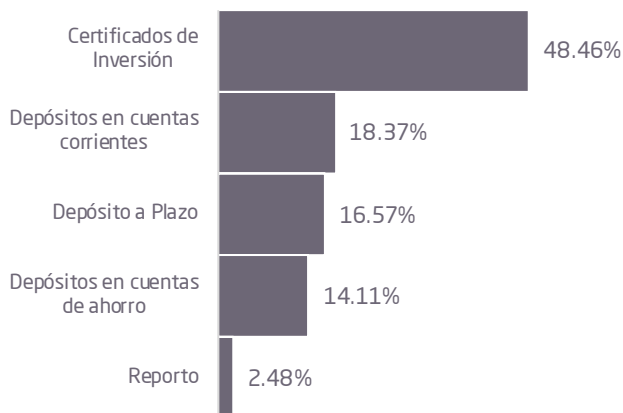
2.8904%

2.8937%

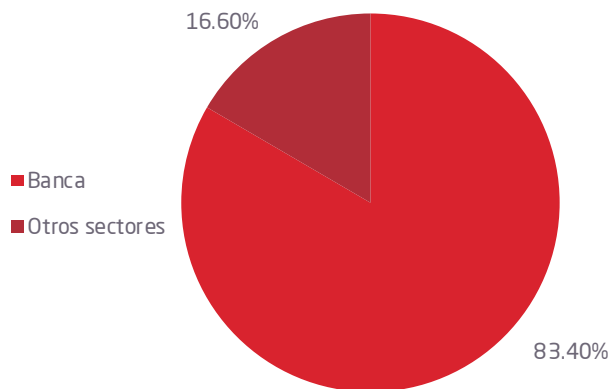
2.9458%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

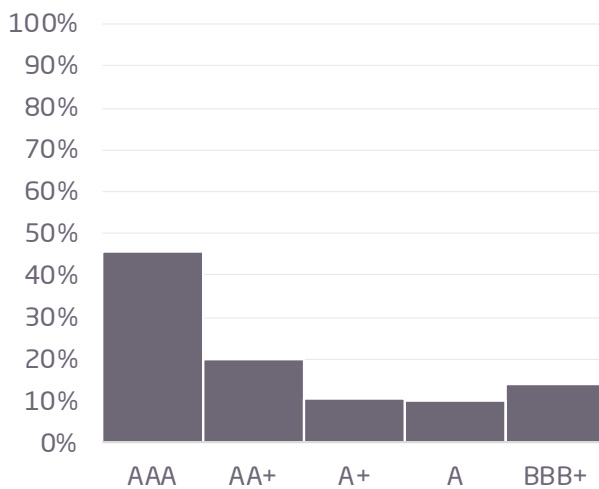
100%

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 Credicom, 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 | 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 | \$12,561,618.69 |
| 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 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 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 (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 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 | En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión |
| Gastos Registrales | Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente USD\$3,000.00 | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones 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. |

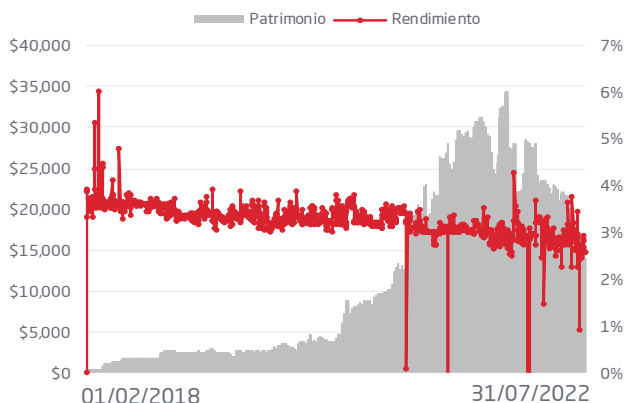
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - JULIO 2022

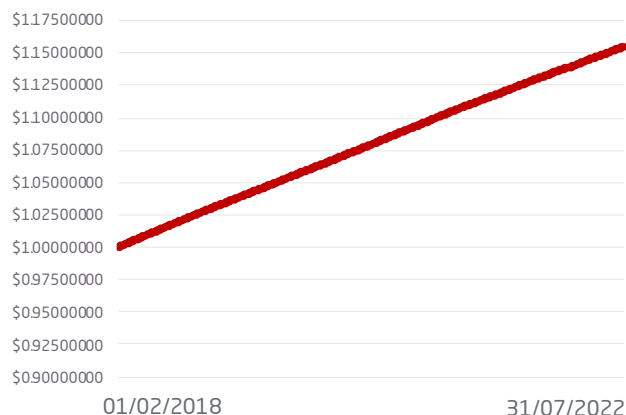
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

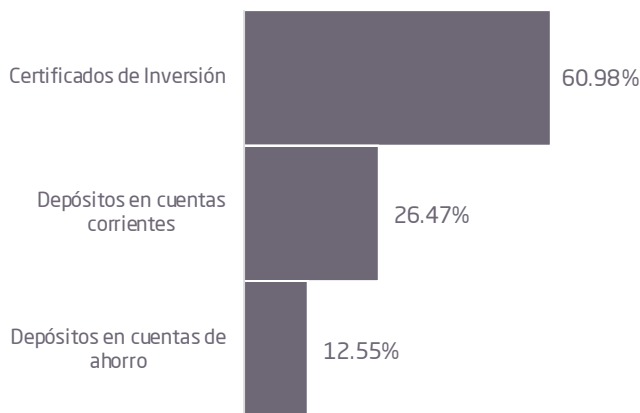
2.8169%

2.9035%

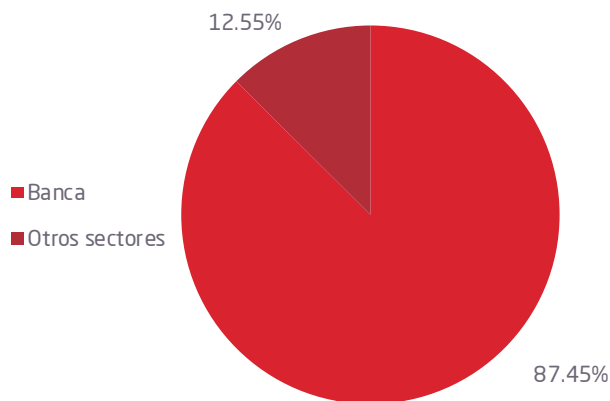
2.9530%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

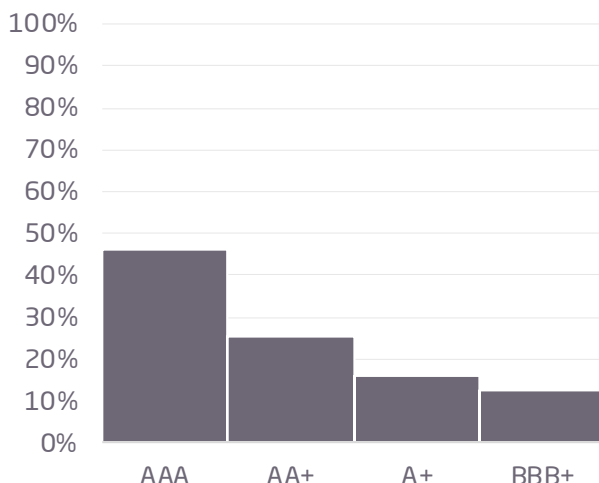
100%

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 Credicomer, 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 | 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 | \$ 13,553,433.76 |
| 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 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 Fondo (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 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 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. |

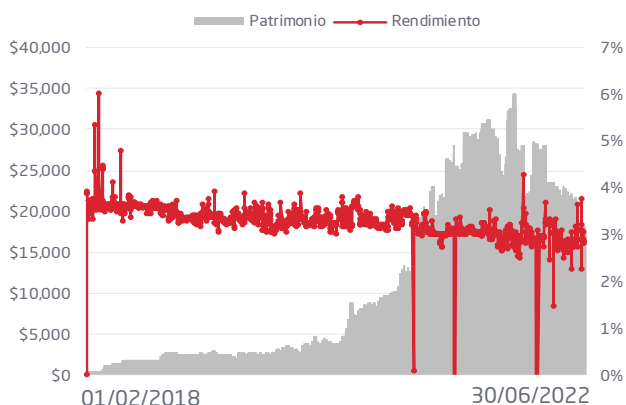
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - JUNIO 2022

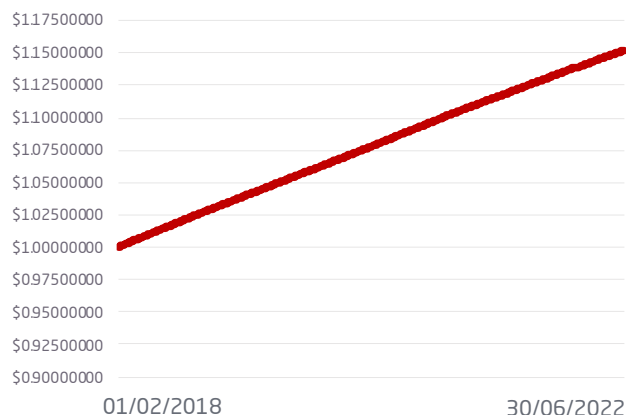
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

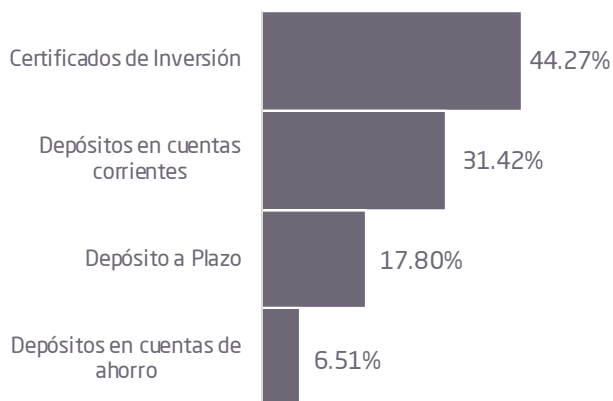
2.8764%

2.9541%

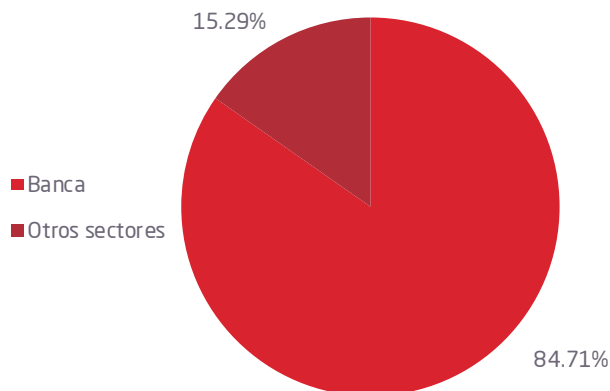
2.9881%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

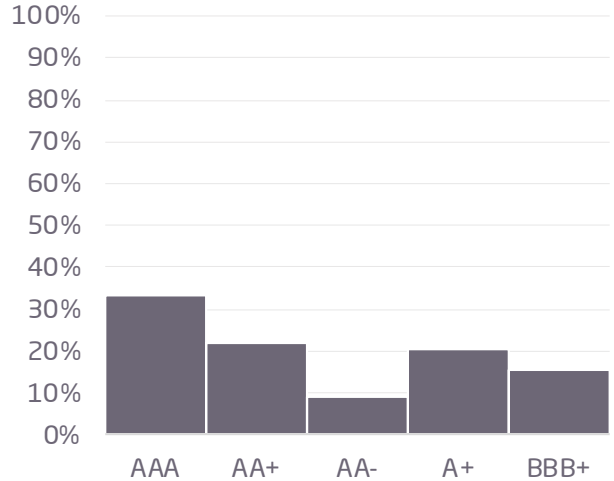
100%

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 | 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 | \$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 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 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 por publicadas por el Valores S.A. de C.V. (Anexo en reglamento Interno)) | Central de C.EDEVAL | 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 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 | 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. |

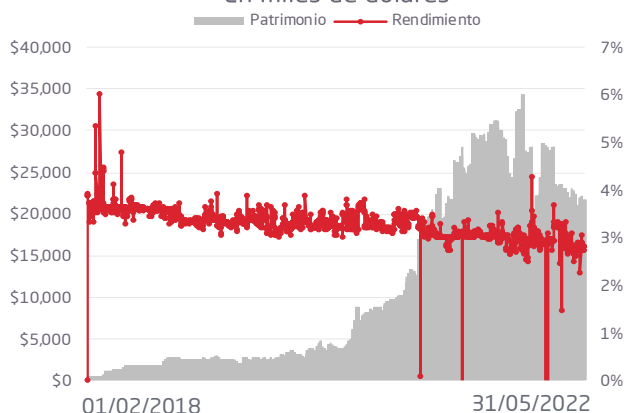
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - MAYO 2022

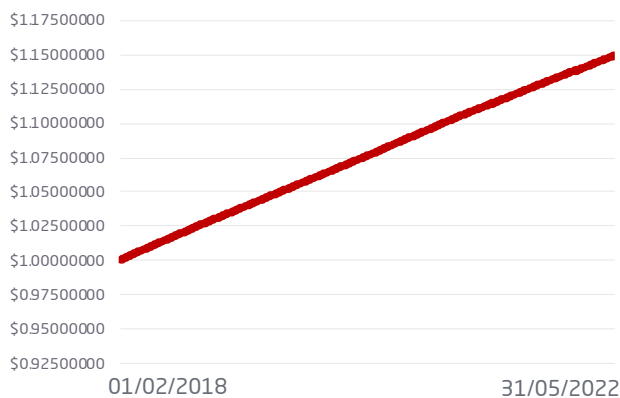
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

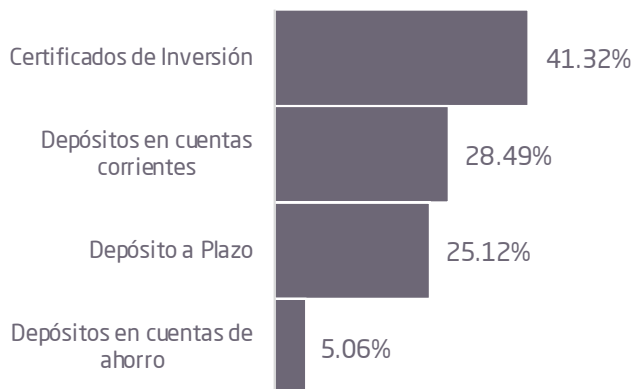
2.9026%

2.9701%

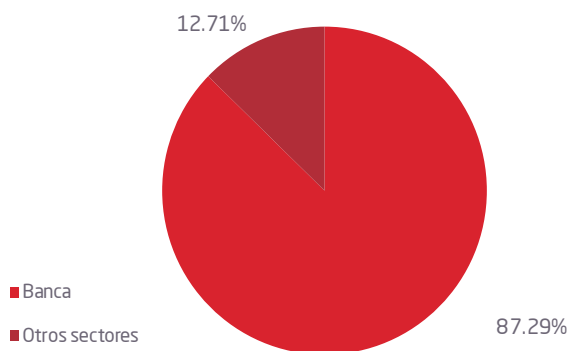
2.9943%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

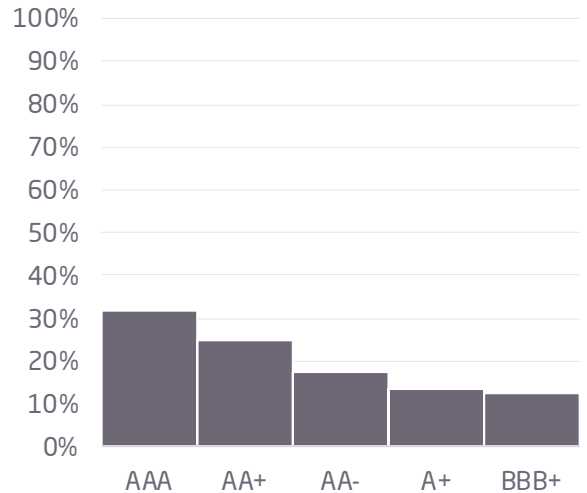
100%

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 | 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 | \$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 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 por publicadas por el Valores S.A. de C.V. (Anexo en reglamento Interno)) | Central de establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de C.V. de CEDEVAL) | Servicio de custodia/resguardo según lo establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de C.V. de CEDEVAL y demás servicios asociados. |
| Publicación de Estados 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 | En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión |
| Gastos Registrales | Mínimo anuales, que estarán en función de las tarifas que establezca la S.S.F., provisionado diariamente USD\$3,000.00 | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones 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. |

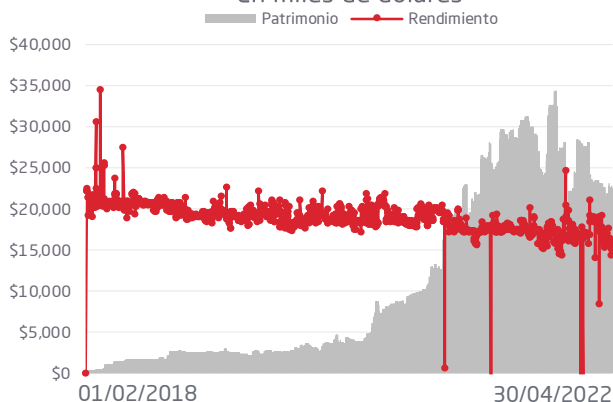
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - 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



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

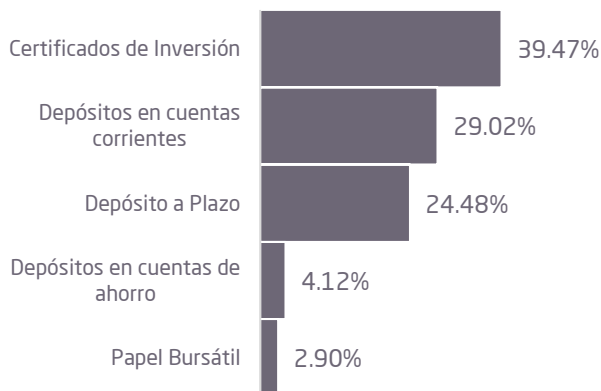
2.9993%

2.9942%

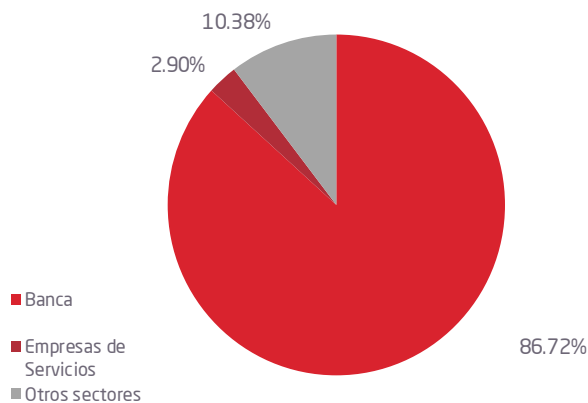
3.0216%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

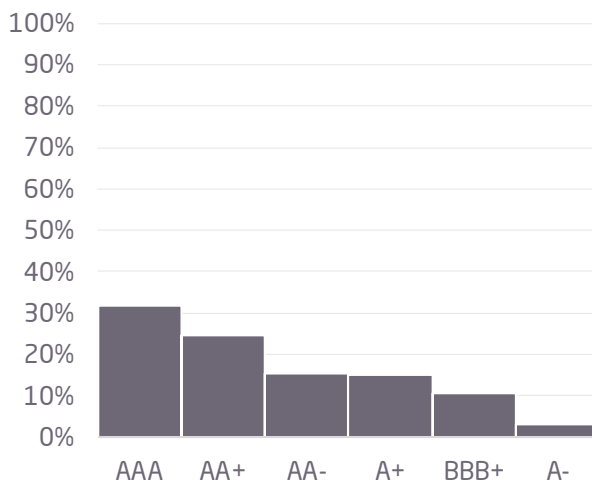
100%

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 Credicomer, 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 | 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 | \$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 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 por publicadas por el Valores S.A. de C.V. (Anexo en reglamento Interno)) | Central de establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de C.V. de C.EDEVAL) | - 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 | 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 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



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

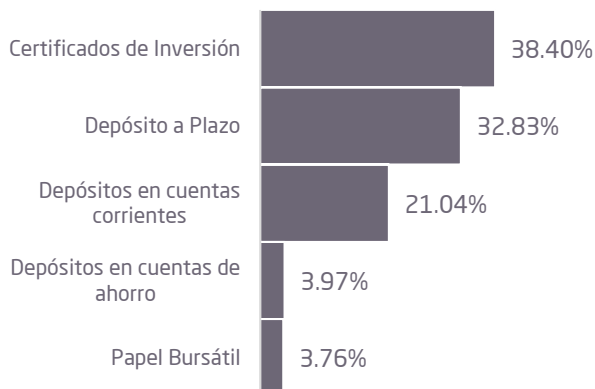
3.0320%

3.0065%

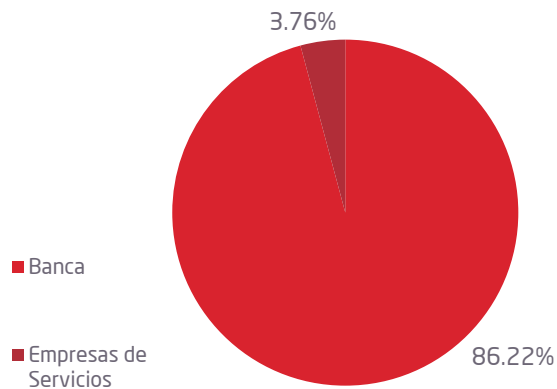
3.0404%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

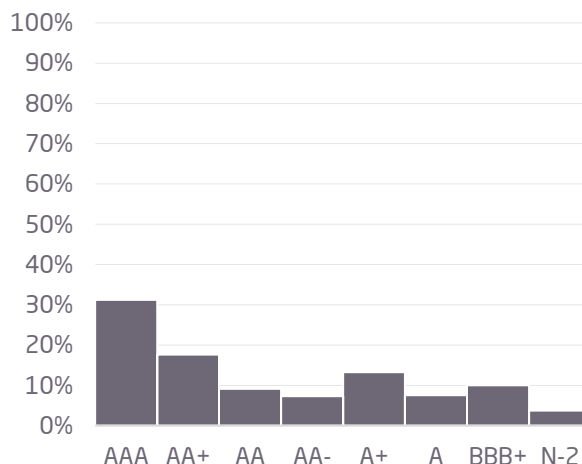
100%

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 Credicomerc, 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. |

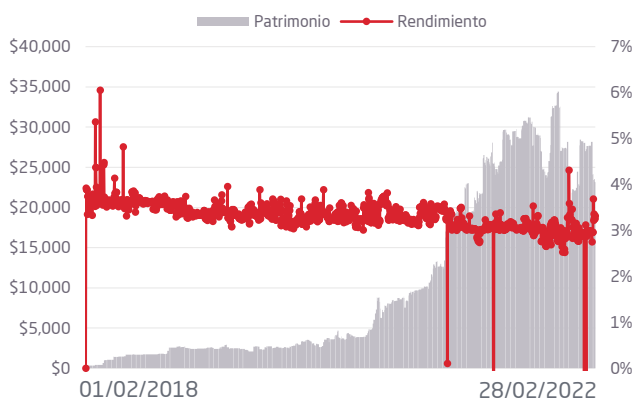
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - FEBRERO 2022

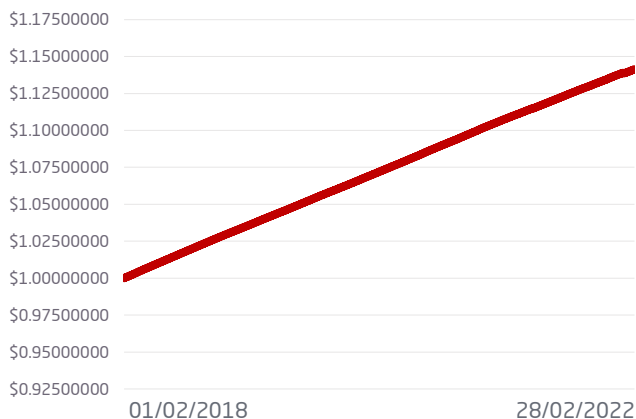
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



90 días

180 días

360 días

Rendimiento Anualizado Promedio

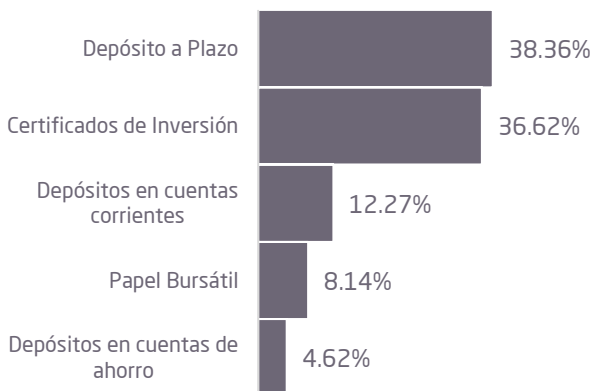
3.0267%

2.9904%

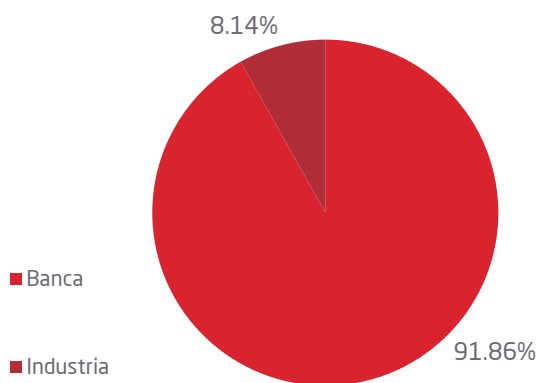
3.0288%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

SLV

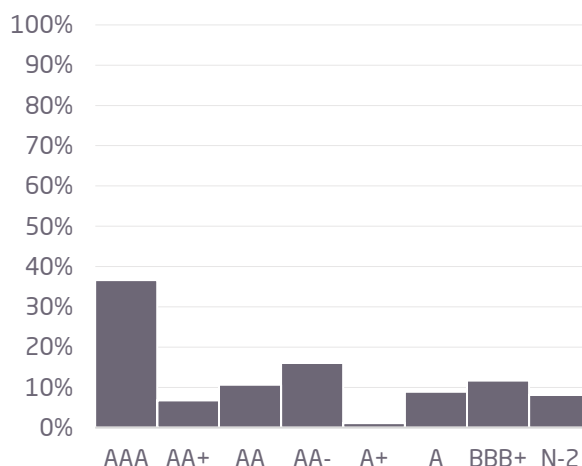
100%

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 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. |

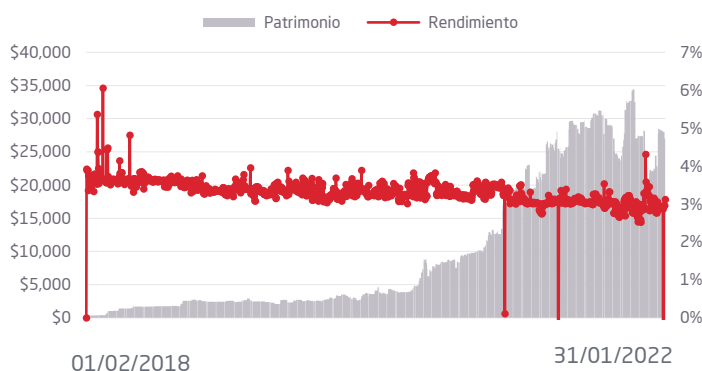
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - ENERO 2022

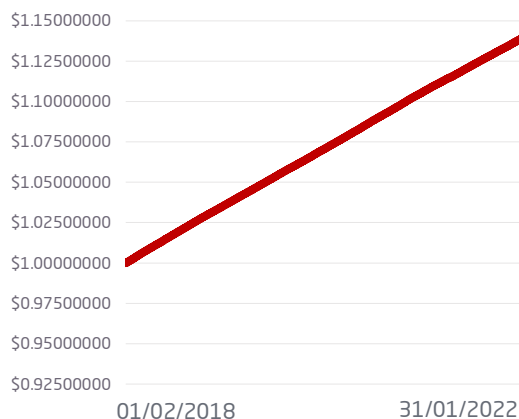
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

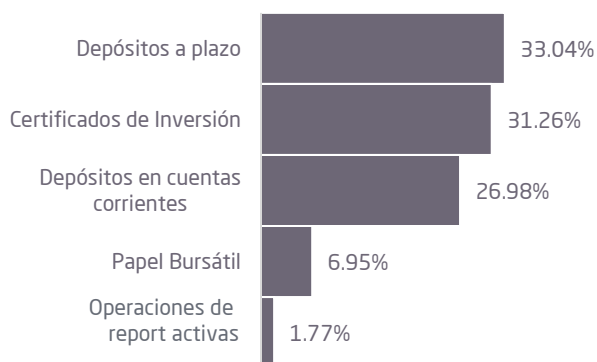


Rendimiento Anualizado Promedio

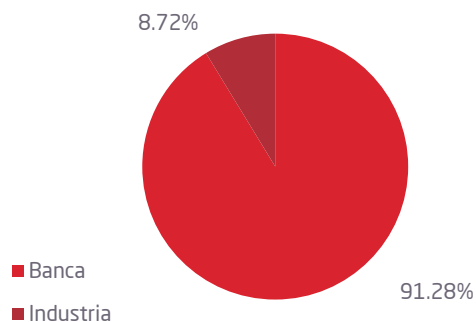
| | 90 días | 180 días | 360 días |
|---------------------------------|---------|----------|----------|
| Rendimiento Anualizado Promedio | 2.9811% | 3.0207% | 3.0296% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

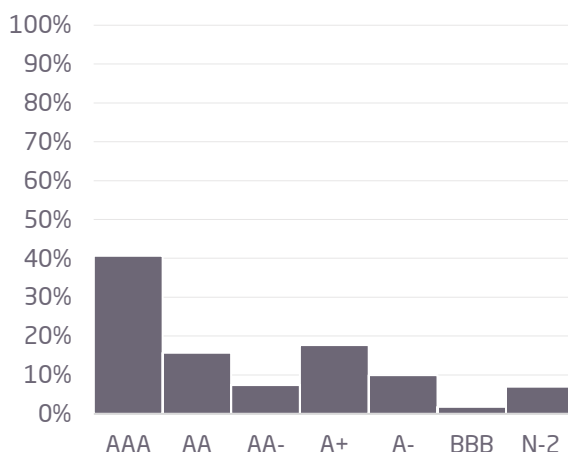
100%

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 Credicomerc, 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 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 | Mínimo USD\$500.00 anuales | 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. |

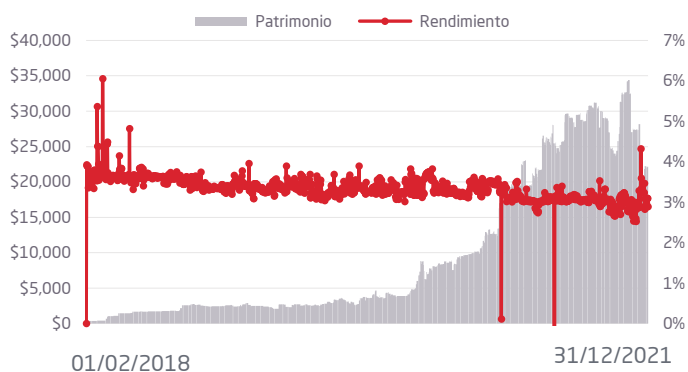
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - DICIEMBRE 2021

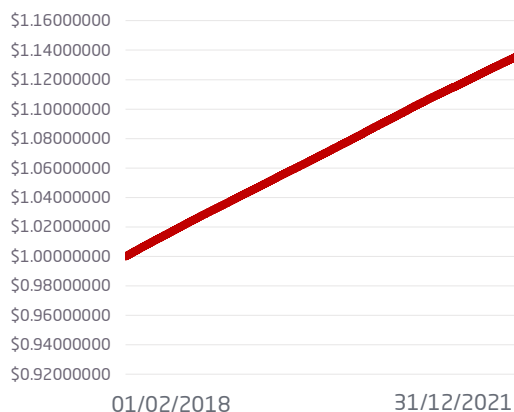
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

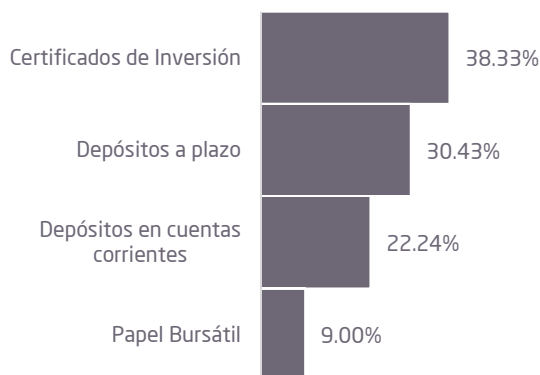


Rendimiento Anualizado Promedio

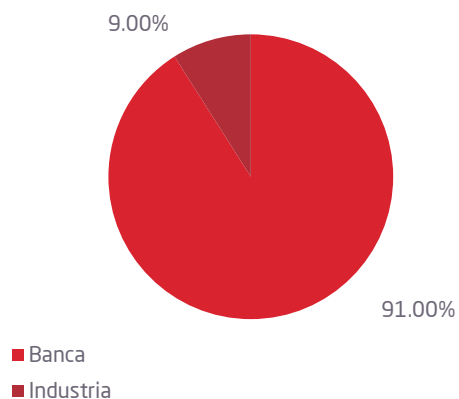
| | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días | 720 días |
|---------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Rendimiento Anualizado Promedio | 3.1221% | 2.9811% | 3.0207% | 3.0296% | 3.1773% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

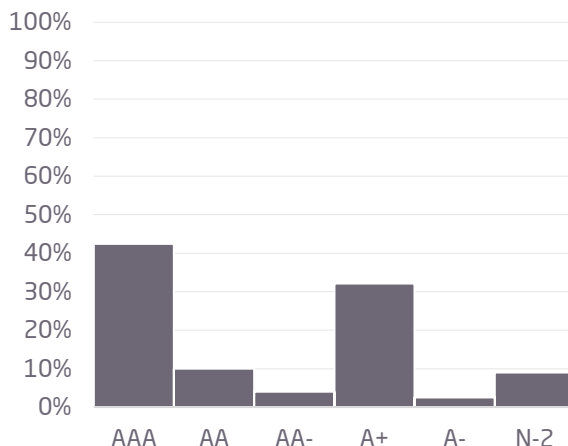
100%

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 Credicomerc, 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 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 | 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. |

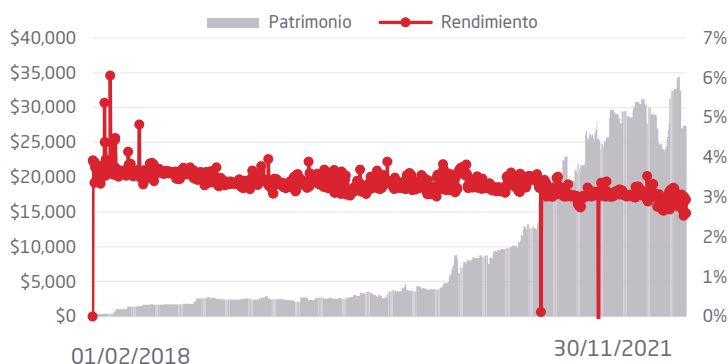
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - NOVIEMBRE 2021

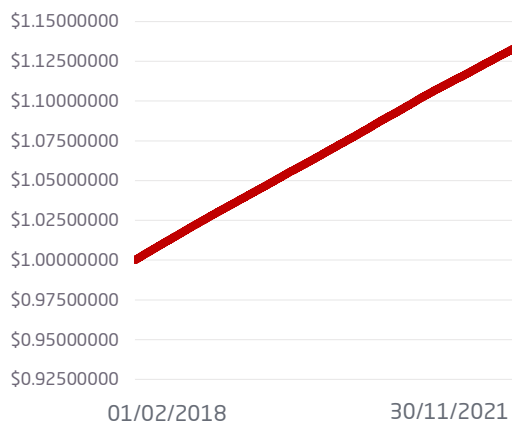
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

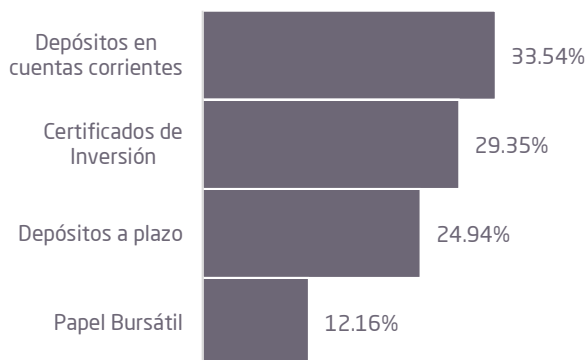


Rendimiento Anualizado Promedio

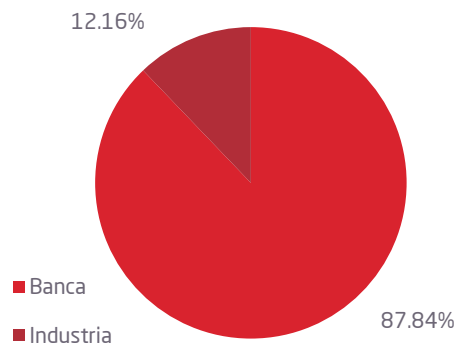
| | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días | 720 días |
|---------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Rendimiento Anualizado Promedio | 2.9171% | 2.9512% | 3.0184% | 3.0376% | 3.1949% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

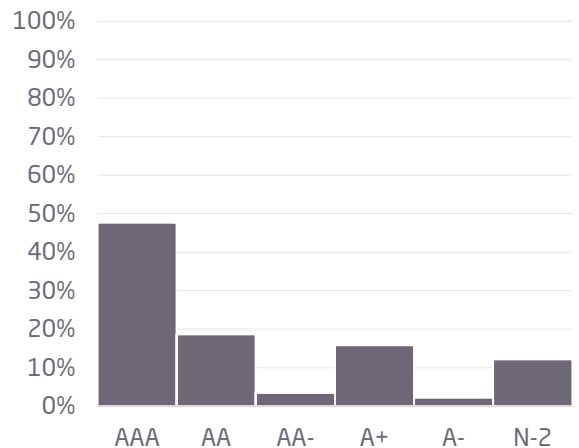
100%

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 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. |

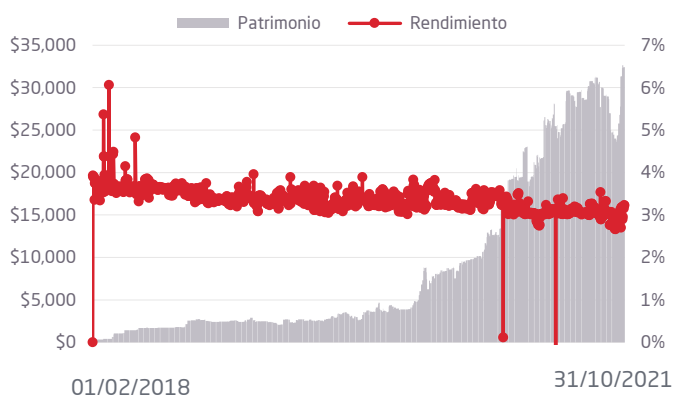
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - OCTUBRE 2021

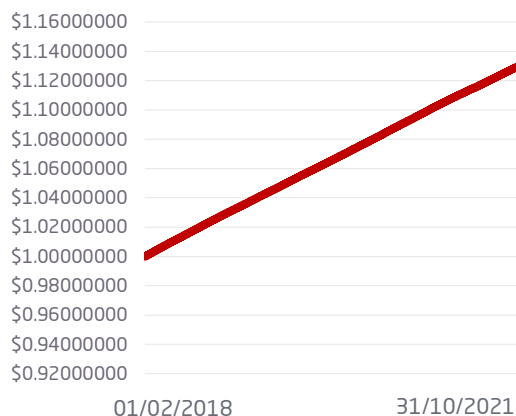
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

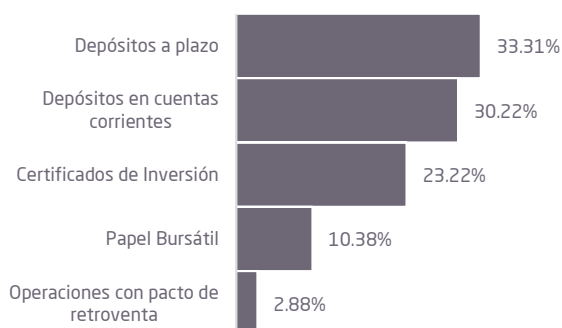


Rendimiento Anualizado Promedio

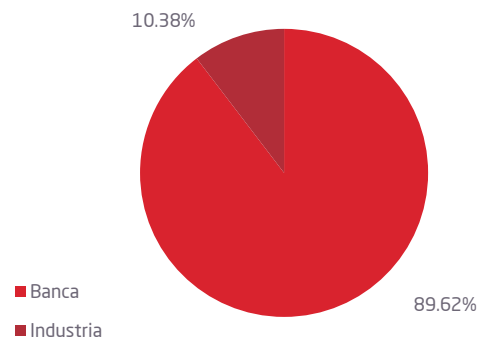
| ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | ago-21 | sep-21 | oct-21 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.1170% | 3.0752% | 3.0165% | 3.0416% | 2.8136% | 3.0849% | 3.0520% | 3.1236% | 3.0146% | 2.9211% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

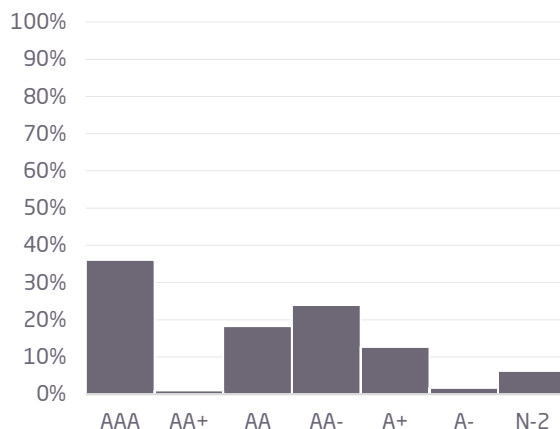
100%

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. |

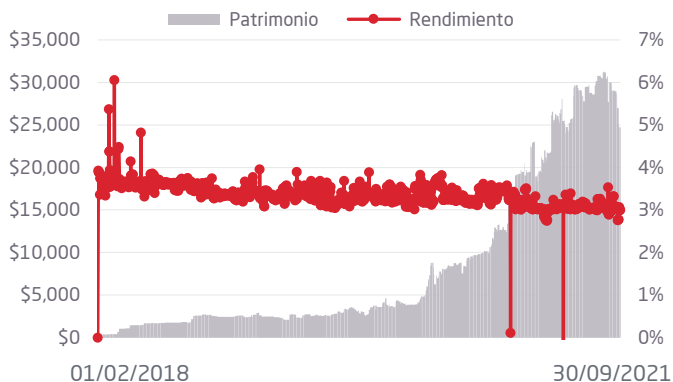
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - SEPTIEMBRE 2021

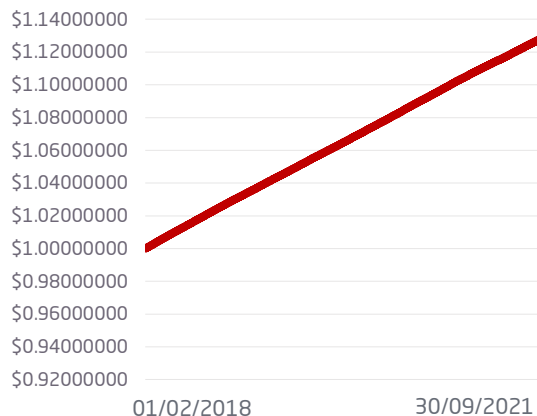
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

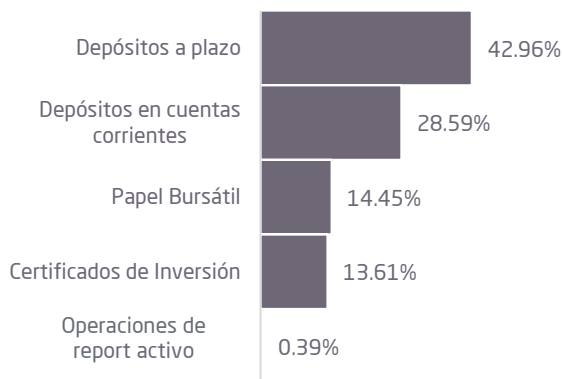


Rendimiento Anualizado Promedio

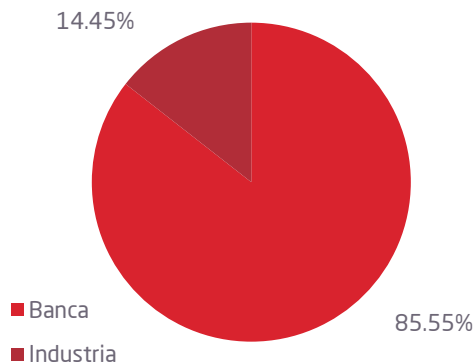
| ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | ago-21 | sep-21 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.1170% | 3.0752% | 3.0165% | 3.0416% | 2.8136% | 3.0849% | 3.0520% | 3.1236% | 3.0146% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

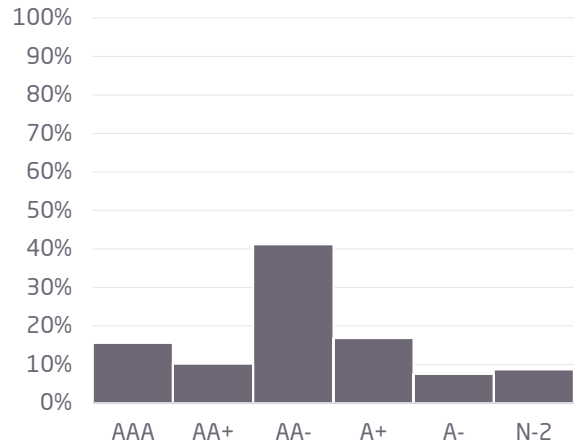
100%

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 Credicomer, 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 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 | 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. |

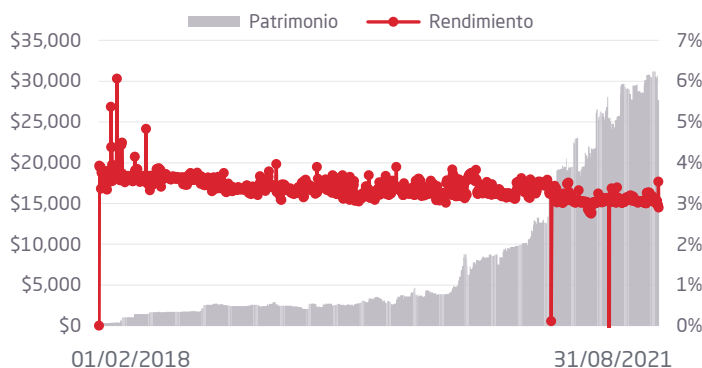
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - AGOSTO 2021

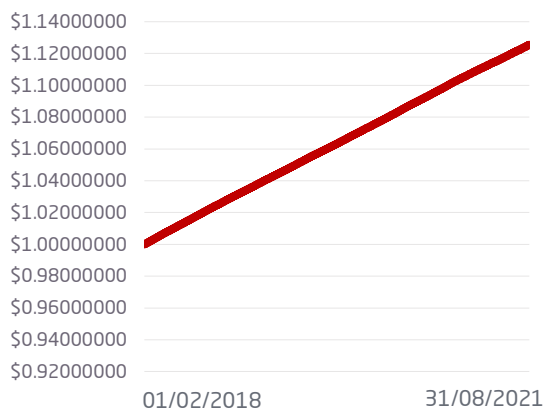
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

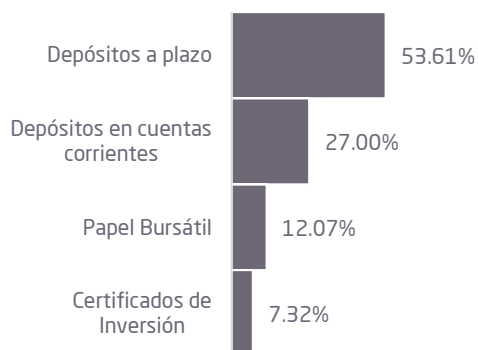


Rendimiento Anualizado Promedio

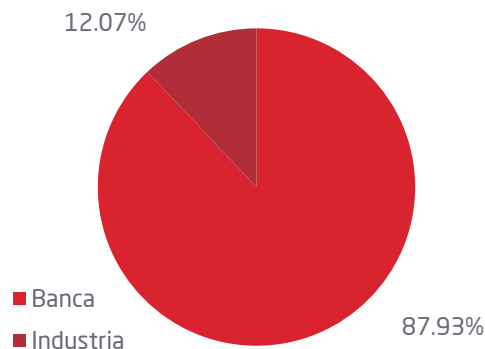
| ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | ago-21 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.1170% | 3.0752% | 3.0165% | 3.0416% | 2.8136% | 3.0849% | 3.0520% | 3.1236% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

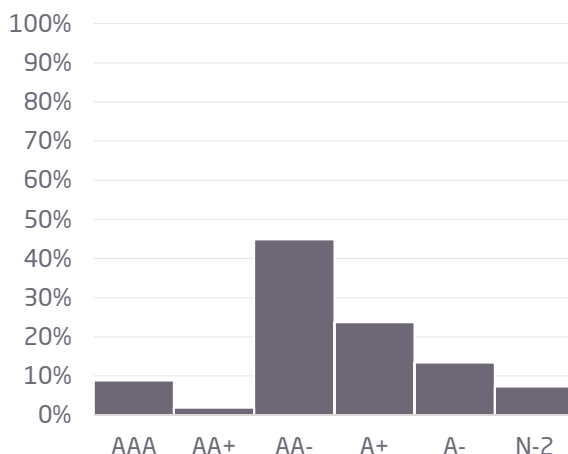
100%

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 Credicomer, 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 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 | 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. |

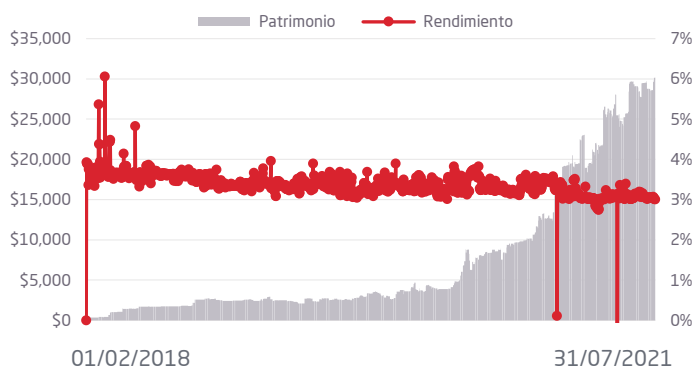
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - JULIO 2021

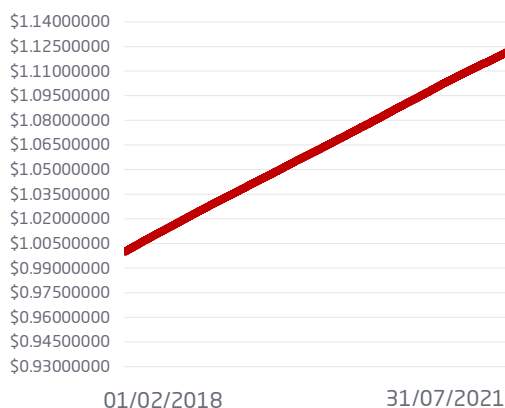
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

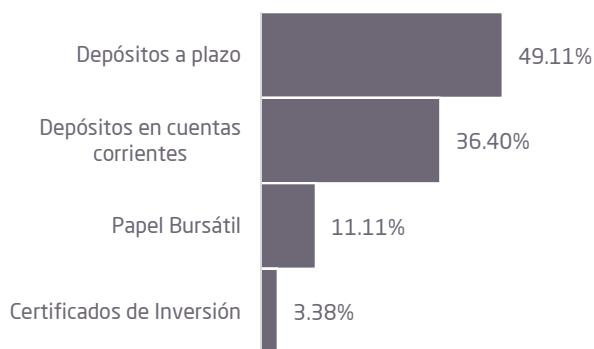


Rendimiento Anualizado Promedio

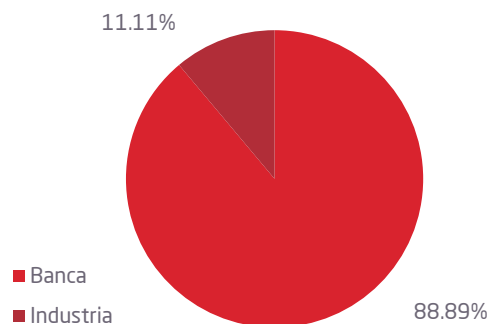
| ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.1170% | 3.0752% | 3.0165% | 3.0416% | 2.8136% | 3.0849% | 3.0520% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

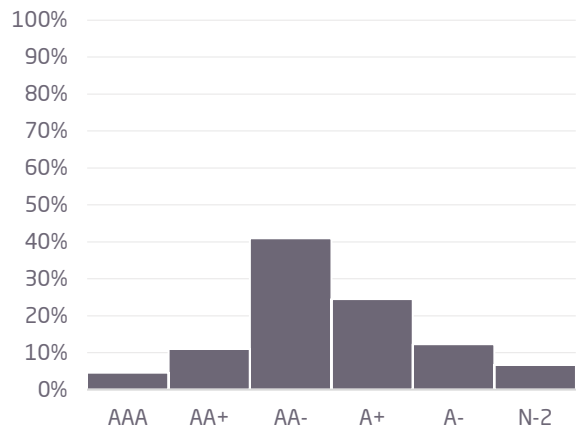
100%

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 Credicomerc, 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 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



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

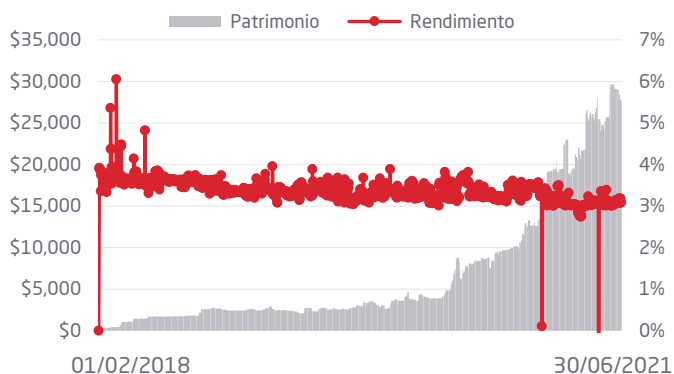
www.atlantidacapital.com.sv

REPORTE MENSUAL - JUNIO 2021

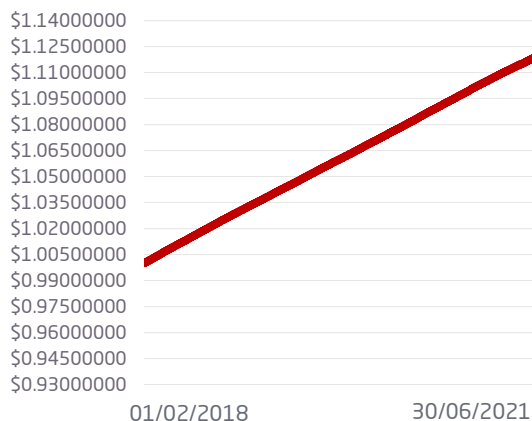
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

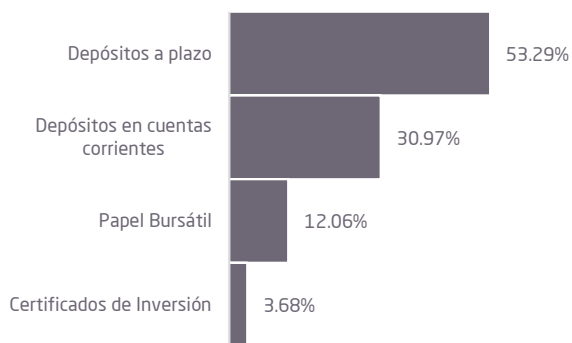


Rendimiento Anualizado Promedio

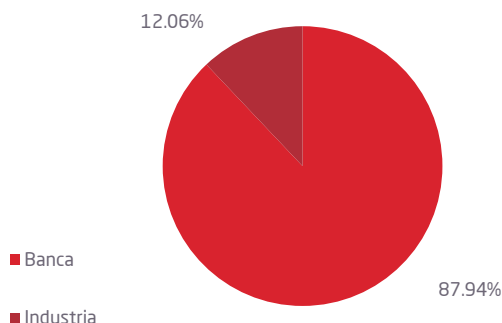
| ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.1170% | 3.0752% | 3.0165% | 3.0416% | 2.8136% | 3.0849% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

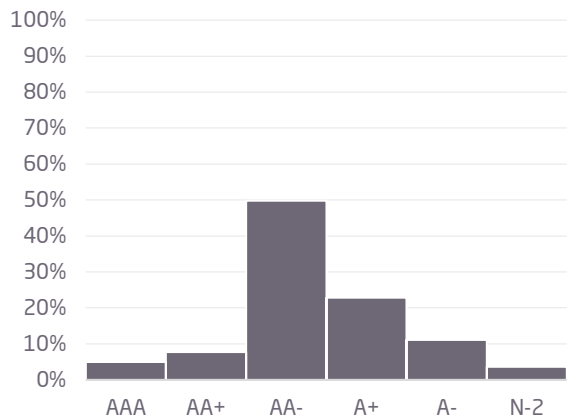
100%

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 Credicomerc, 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 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 | 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. |

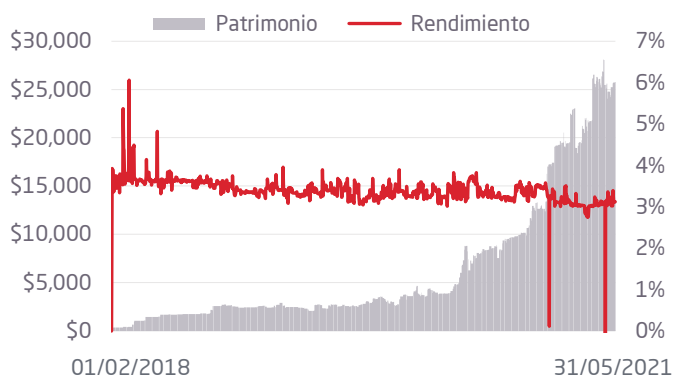
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - MAYO 2021

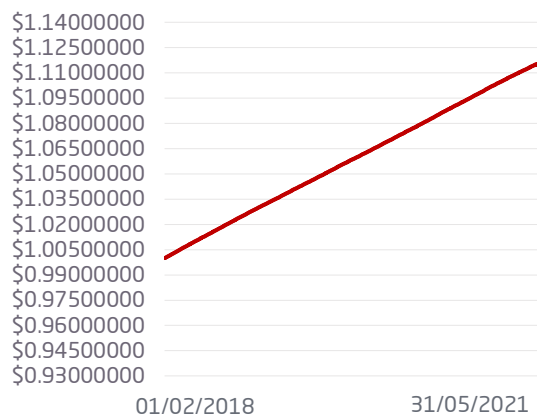
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

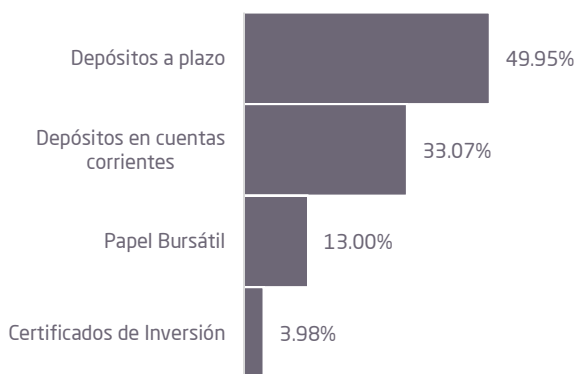


Rendimiento Anualizado Promedio

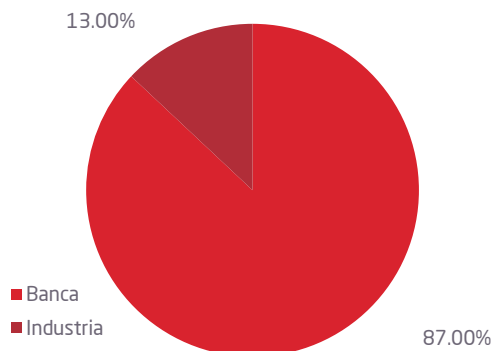
| ene-2021 | feb-2021 | mar-2021 | abr-2021 | may-2021 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.1170% | 3.0752% | 3.0165% | 3.0416% | 2.8136% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

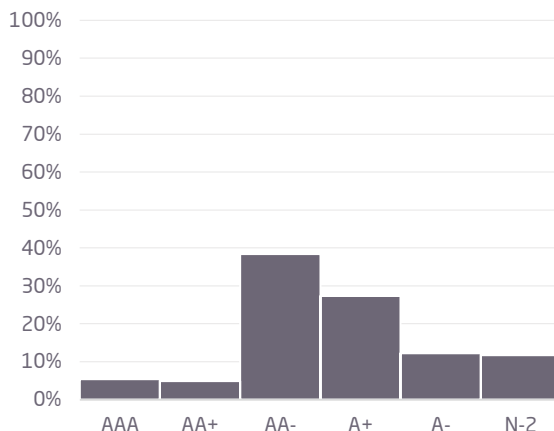
100%

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 | 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. |

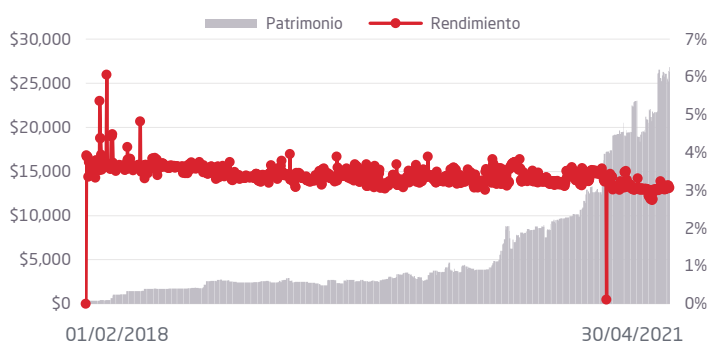
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - ABRIL 2021

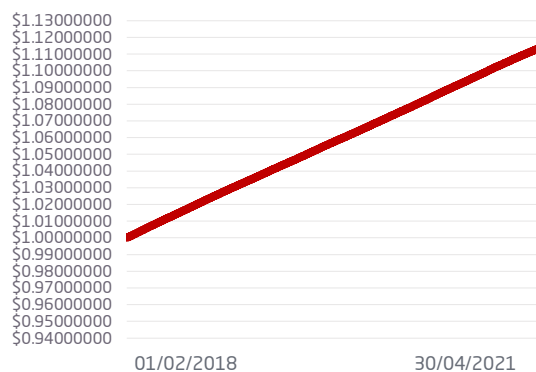
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

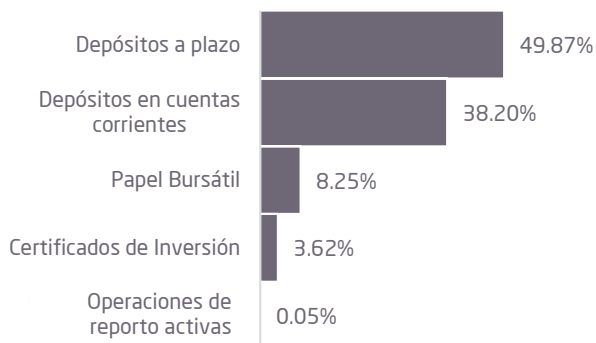


Rendimiento Anualizado Promedio

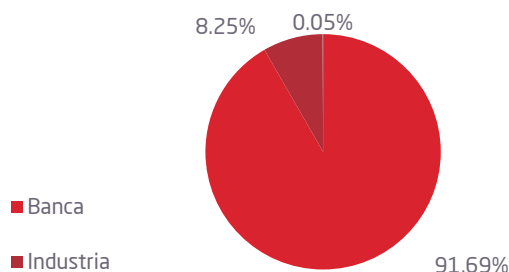
| ene-2021 | feb-2021 | mar-2021 | abr-2021 |
|----------|----------|----------|----------|
| 3.1170% | 3.0752% | 3.0165% | 3.0416% |

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. 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 | \$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 establece la S.S.F., provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones |
| Gastos por servicios Bancarios | Mínimo USD\$500.00 anuales | Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc. |

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

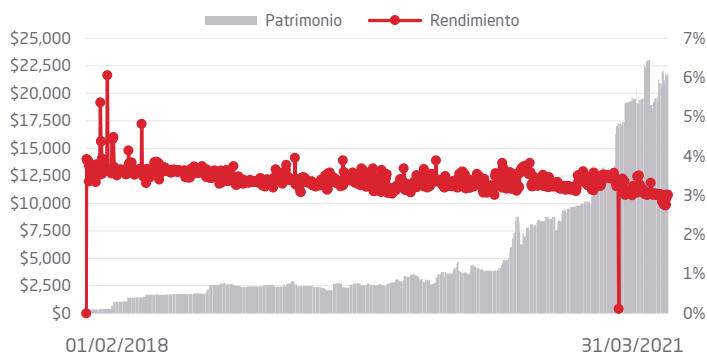
www.atlantidacapital.com.sv

REPORTE MENSUAL - MARZO 2021

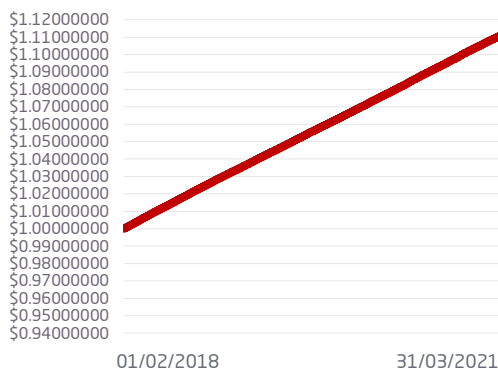
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

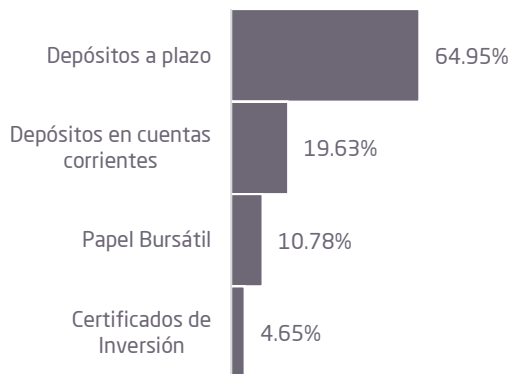


Rendimiento Anualizado Promedio

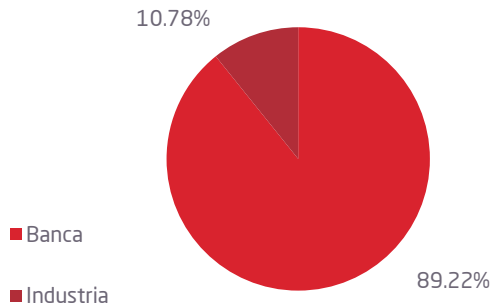
| 2020 | ene-2021 | feb-2021 | mar-2021 |
|---------|----------|----------|----------|
| 3.3052% | 3.1170% | 3.0752% | 3.0165% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

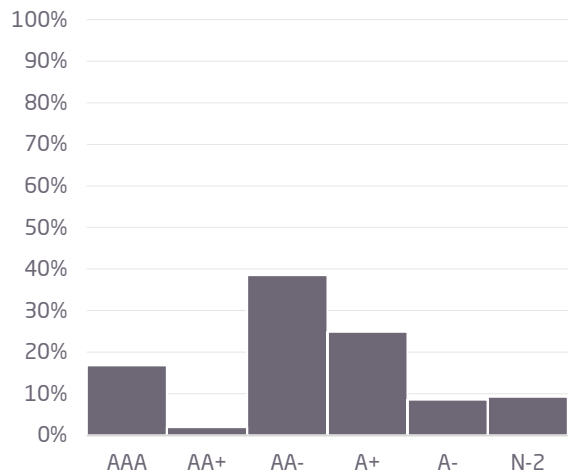
100%

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 Credicomer, 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+ |
| Depositaria | AA 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 | \$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



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

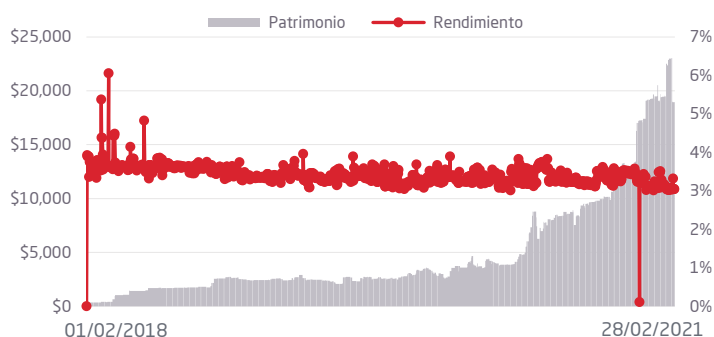
www.atlantidacapital.com.sv

REPORTE MENSUAL - FEBRERO 2021

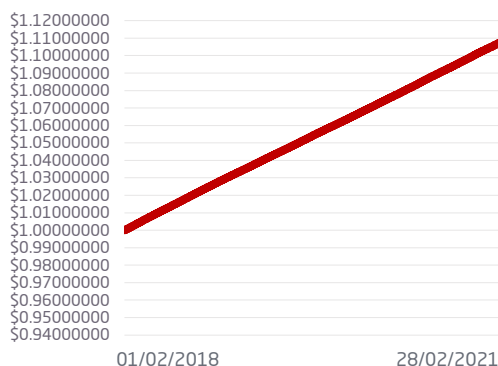
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

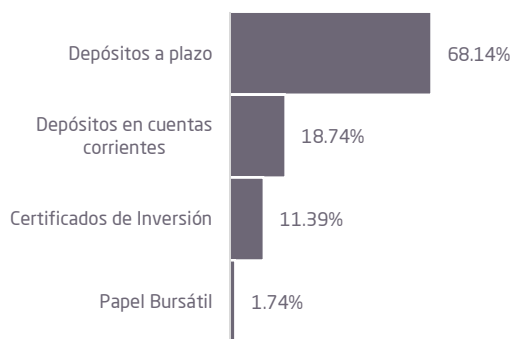


Rendimiento Anualizado Promedio

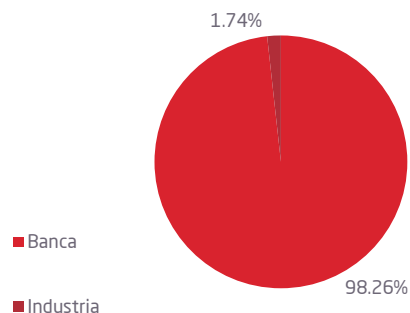
| 2020 | ene-2021 | feb-2021 |
|---------|----------|----------|
| 3.3052% | 3.1170% | 3.0752% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

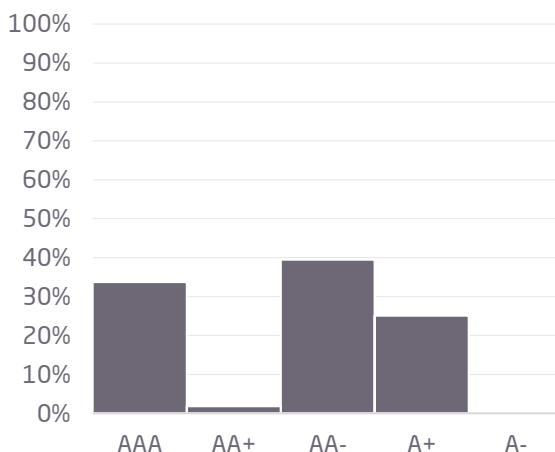
100%

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 Mayorca 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 establece la S.S.F., provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones |
| Gastos por servicios Bancarios | Mínimo USD\$500.00 anuales | Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc. |

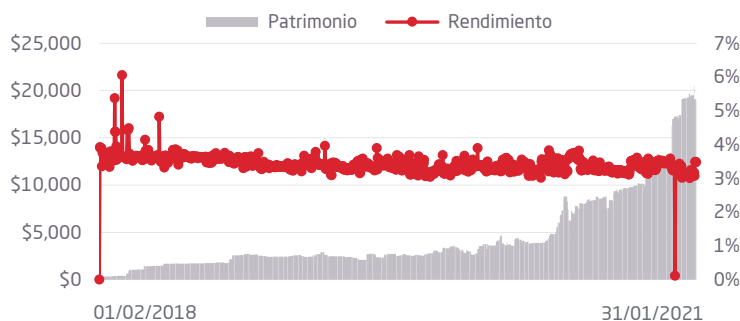
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - ENERO 2021

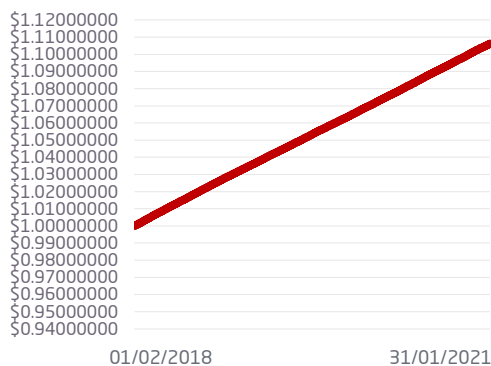
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



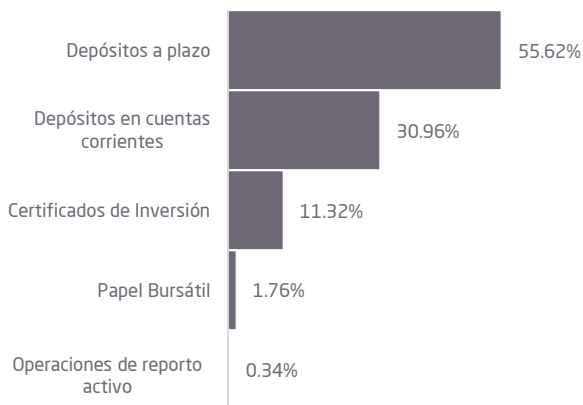
Rendimiento Anualizado Promedio

2020
3.3052%

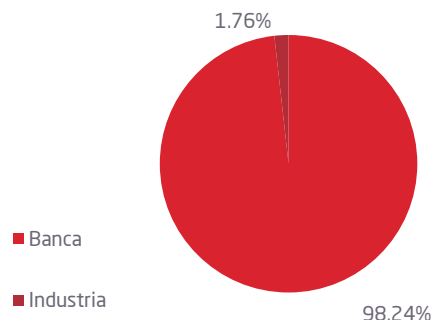
ene-2021
3.1170%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

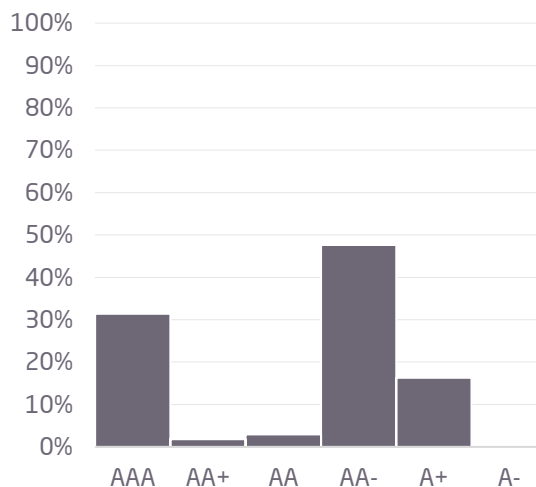
100%

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 Mayorca Re |
| 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. 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 establece la S.S.F., provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones |
| Gastos por servicios Bancarios | Mínimo USD\$500.00 anuales | Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc. |

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

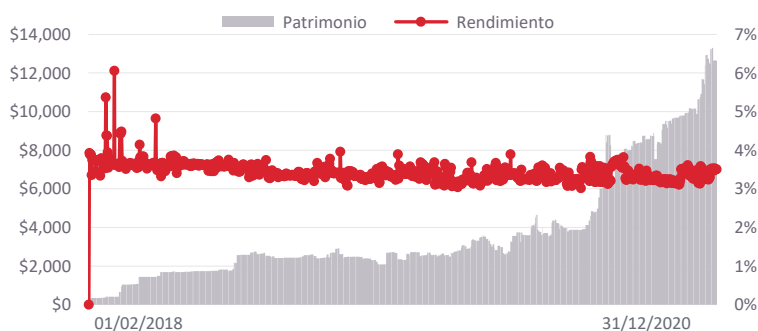
www.atlantidacapital.com.sv

REPORTE MENSUAL – DICIEMBRE 2020

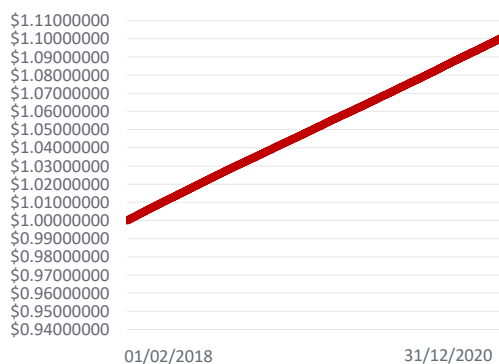
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

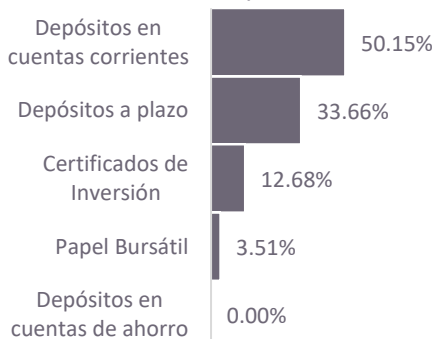


Rendimiento Anualizado Promedio

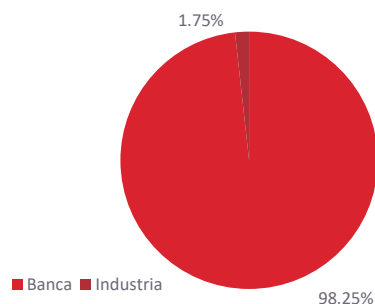
| Trim.I-2020 | Trim.II-2020 | Trim.III-2020 | Trim.IV-2020 |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.3091% | 3.3983% | 3.2625% | 3.2710% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

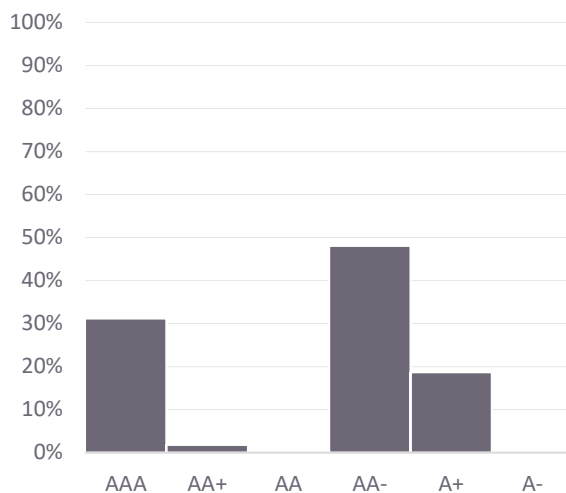
100%

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 |
| Clasificación de Riesgo del Fondo | AA por Zumma Ratings Riesgo de mercado: 2+ |
| Depositaria | AA por SCRiesgo Riesgo de mercado: 2 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 Participes | 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



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

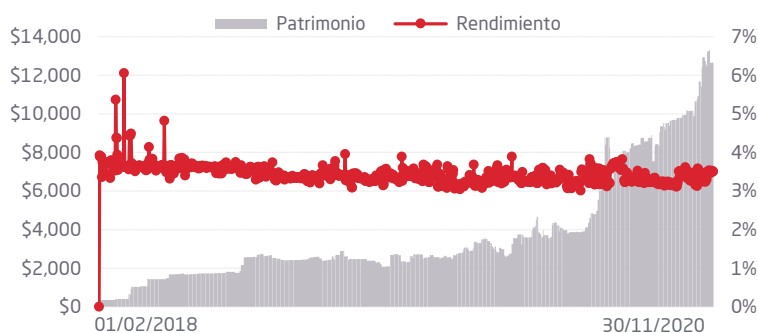
www.atlantidacapital.com.sv

REPORTE MENSUAL - NOVIEMBRE 2020

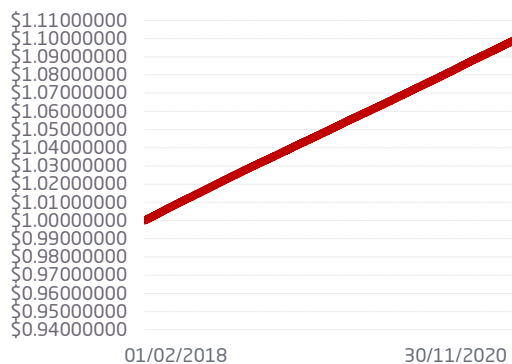
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

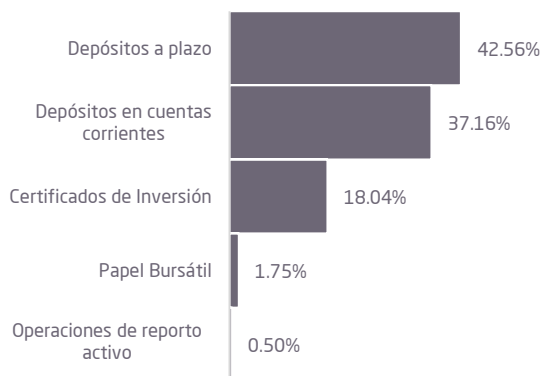


Rendimiento Anualizado Promedio

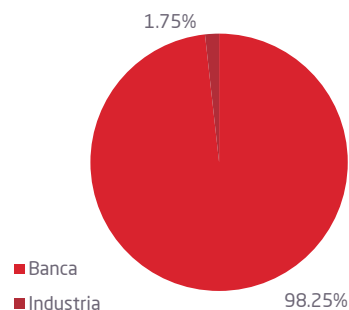
| Trim.1-2020 | Trim.2-2020 | Trim.3-2020 | oct.2020 | nov.2020 |
|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 3.3091% | 3.3983% | 3.2625% | 3.3722% | 3.4514% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

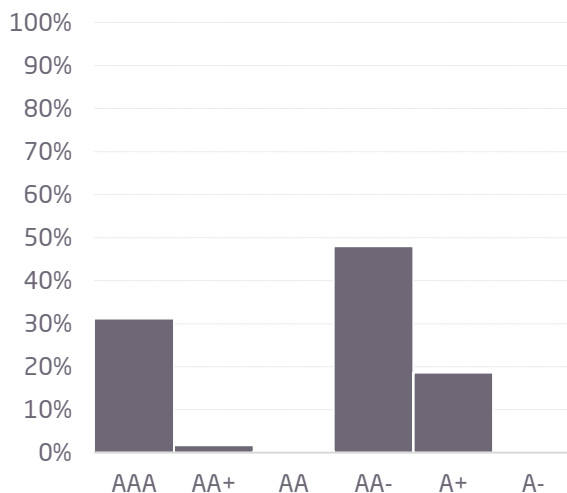
100%

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 Mayorca Re |
| 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. 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 establece la S.S.F., provisionado diariamente | Aquellos registros que sea necesario brindar asientos registrales o modificaciones y cancelaciones |
| Gastos por servicios Bancarios | Mínimo USD\$500.00 anuales | Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc. |

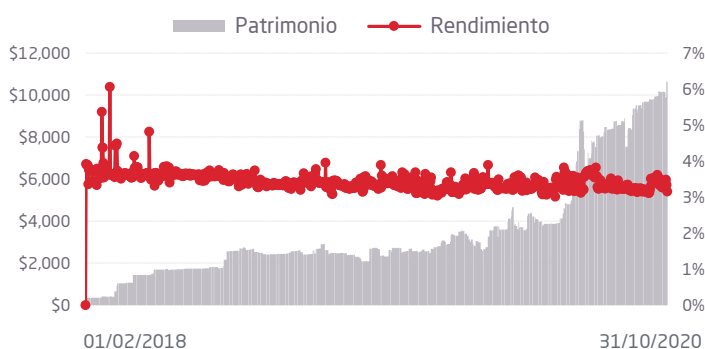
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - OCTUBRE 2020

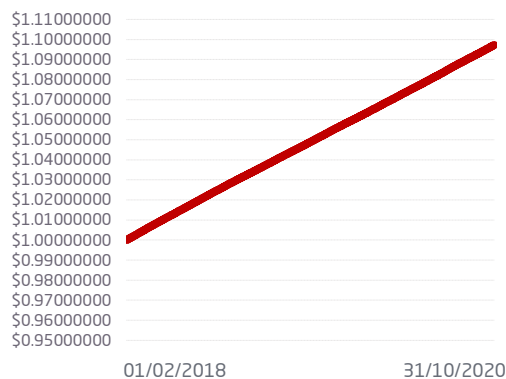
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

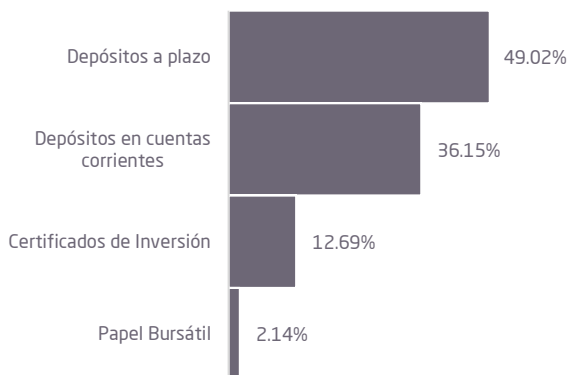


Rendimiento Anualizado Promedio

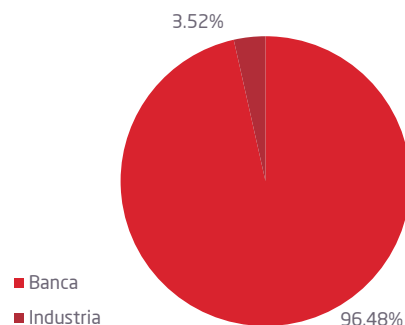
| Trim.1-2020 | Trim.2-2020 | Trim.3-2020 | oct.2020 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 3.3091% | 3.3983% | 3.2625% | 3.3722% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

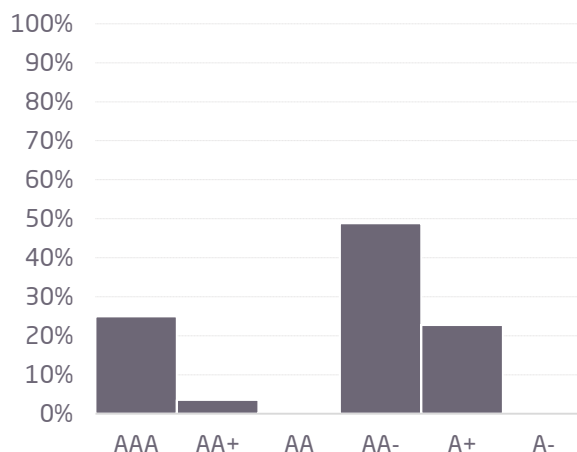
100%

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 Mayorca Re |
| 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 | \$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



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

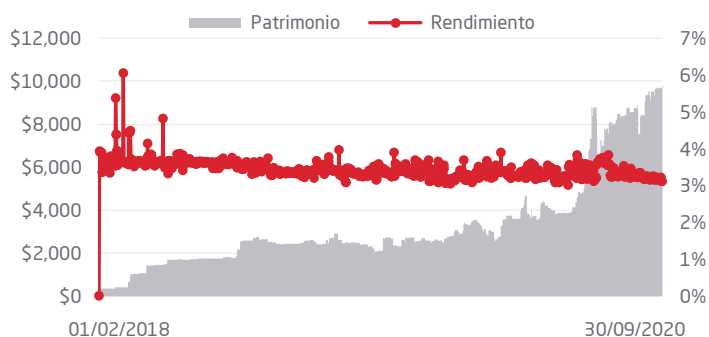
www.atlantidacapital.com.sv

REPORTE MENSUAL - SEPTIEMBRE 2020

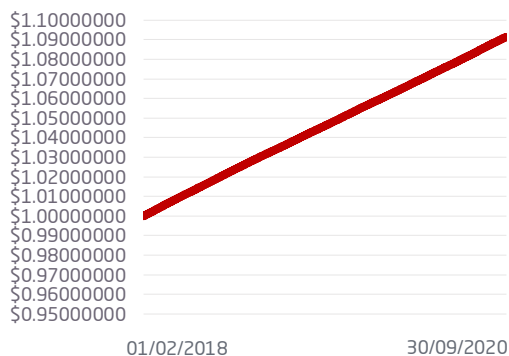
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

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

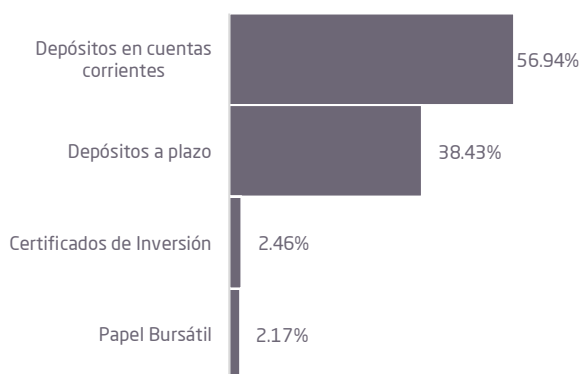
3.3983%

Trim.3-2020

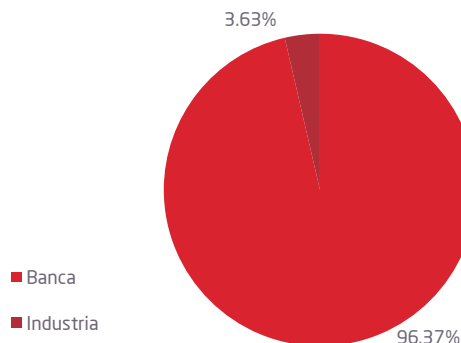
3.2625%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

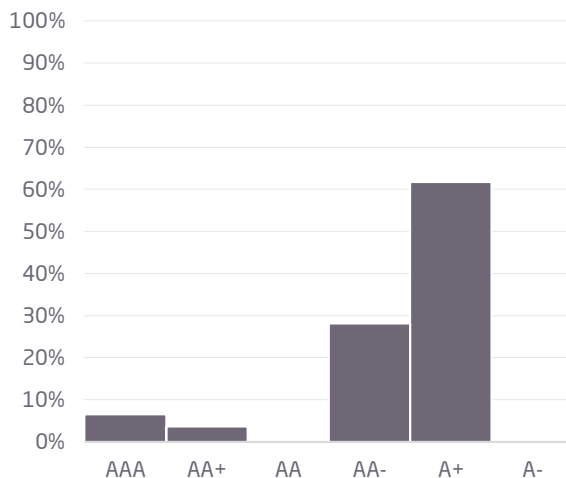
100%

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



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

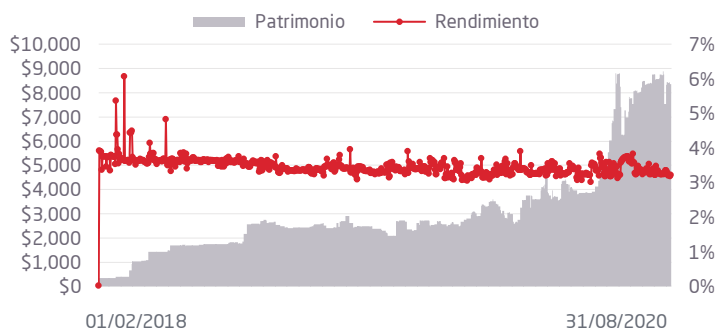
www.atlantidacapital.com.sv

REPORTE MENSUAL - AGOSTO 2020

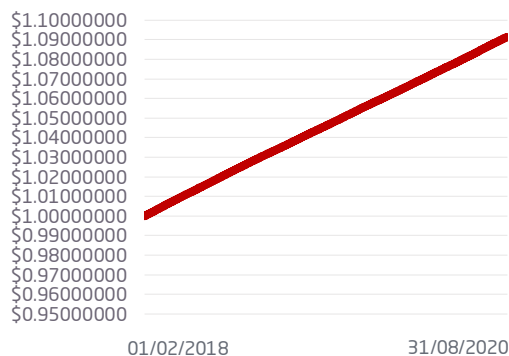
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



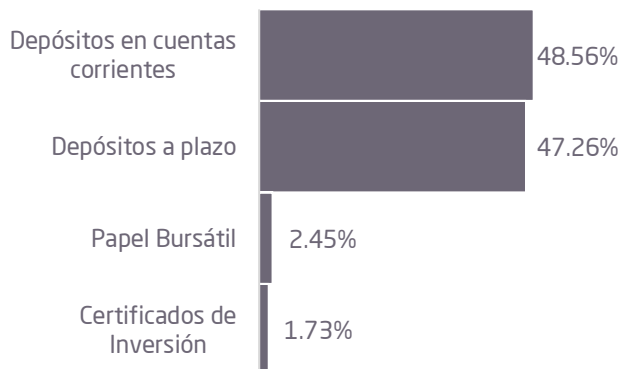
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20

Rendimiento Anualizado Promedio

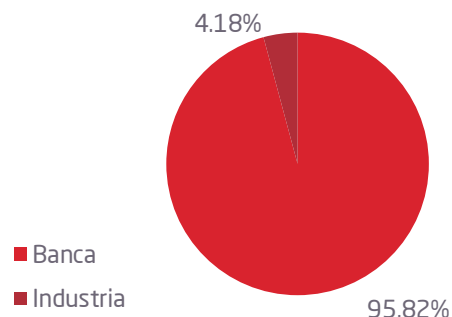
3.2750% 3.3654% 3.2869% 3.2475% 3.3326% 3.6148% 3.3141% 3.2602%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

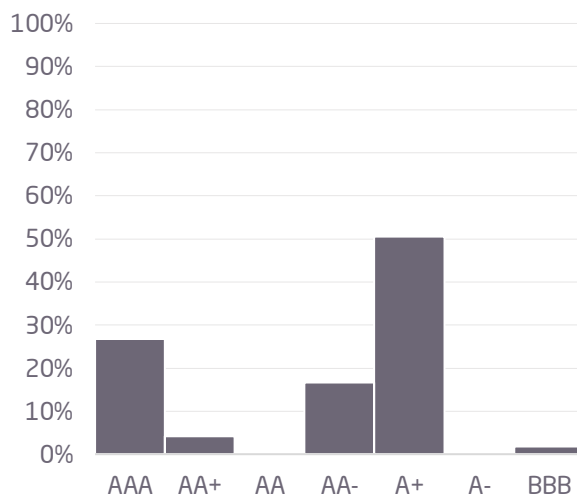
100%

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. |

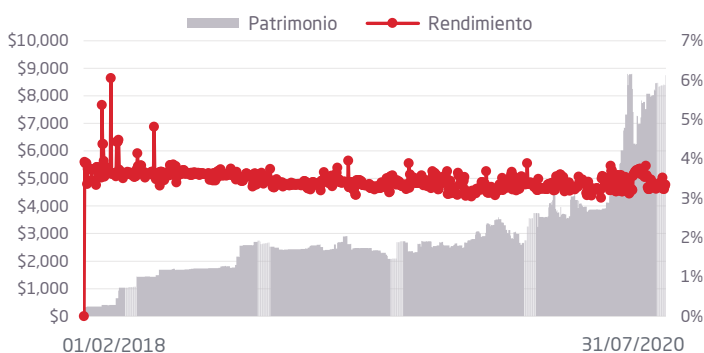
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - JULIO 2020

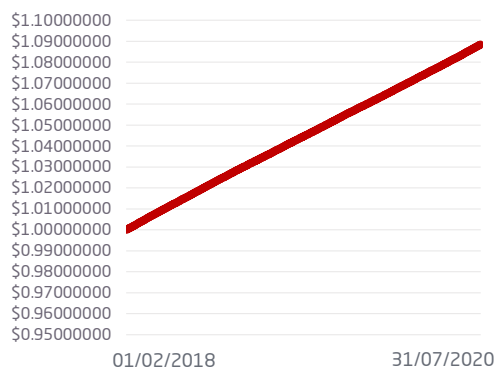
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

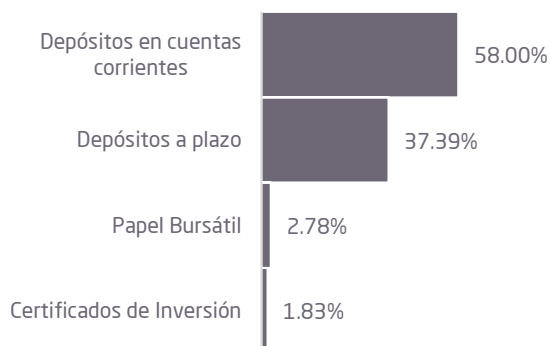


Rendimiento Anualizado Promedio

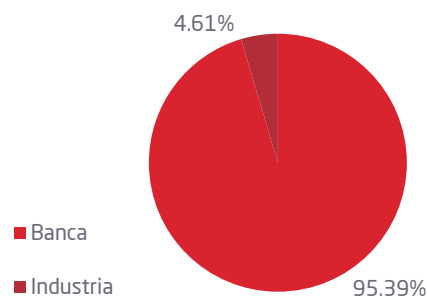
| ene-20 | feb-20 | mar-20 | abr-20 | may-20 | jun-20 | Jul-20 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.2750% | 3.3654% | 3.2869% | 3.2475% | 3.3326% | 3.6148% | 3.3141% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

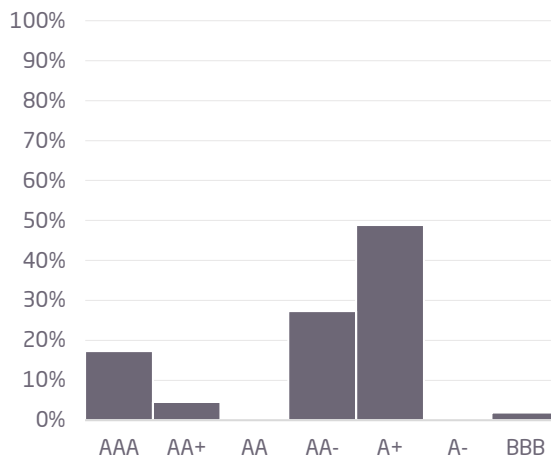
100%

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 Mayorca 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 | \$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



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

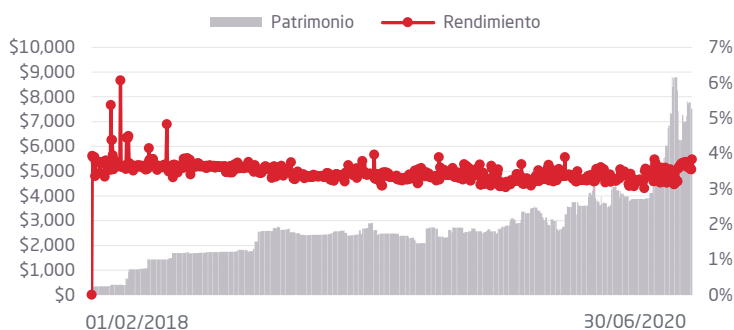
www.atlantidacapital.com.sv

REPORTE MENSUAL - JUNIO 2020

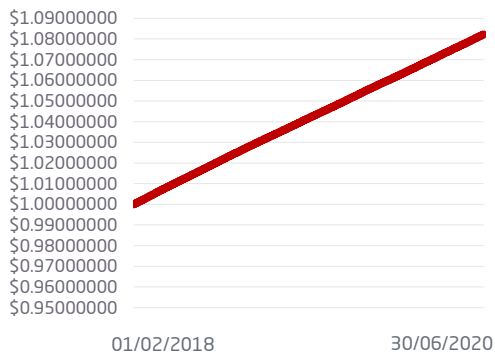
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

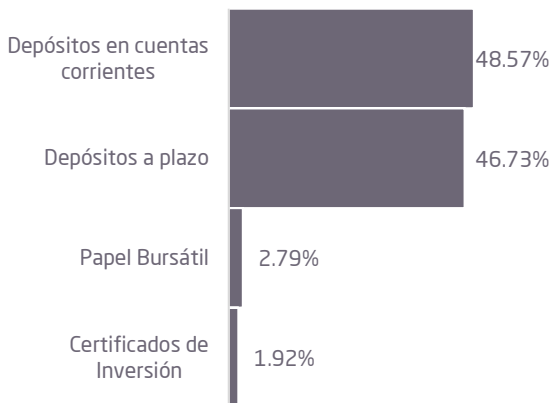


Rendimiento Anualizado Promedio

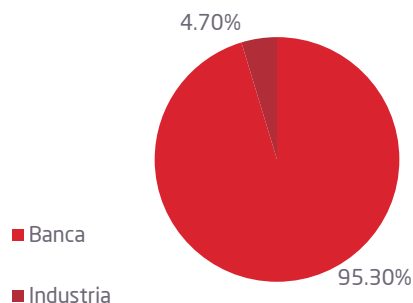
| ene-20 | feb-20 | mar-20 | abr-20 | may-20 | jun-20 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.2750% | 3.3654% | 3.2869% | 3.2475% | 3.3326% | 3.6148% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

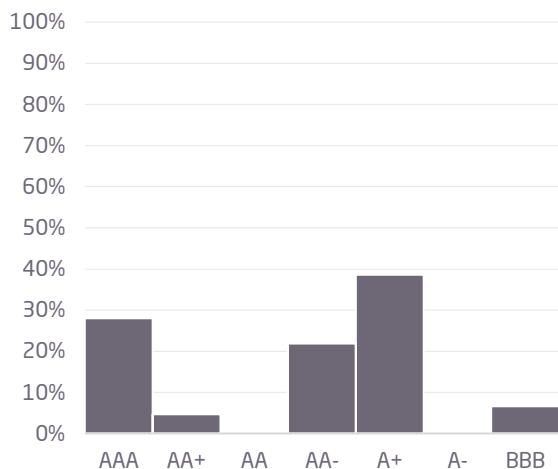
100%

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 Mayorca 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 | \$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



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

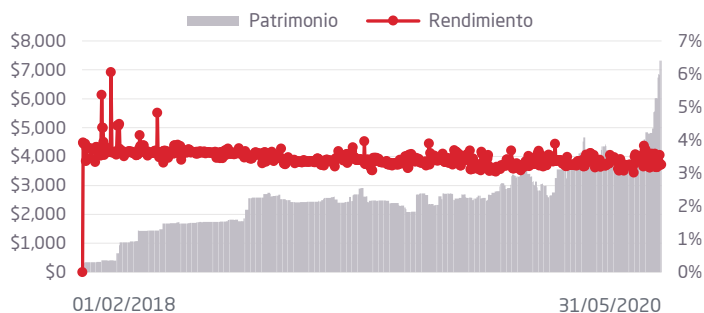
www.atlantidacapital.com.sv

REPORTE MENSUAL - MAYO 2020

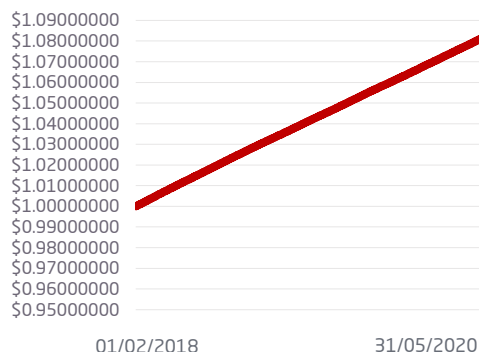
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

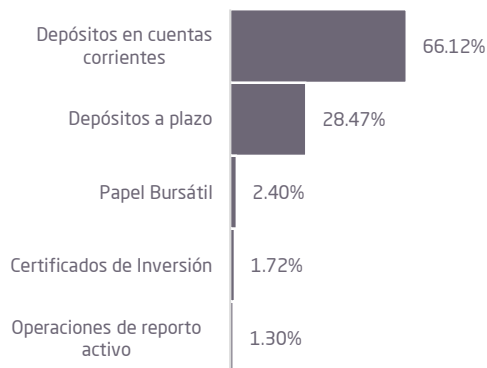


Rendimiento Anualizado Promedio

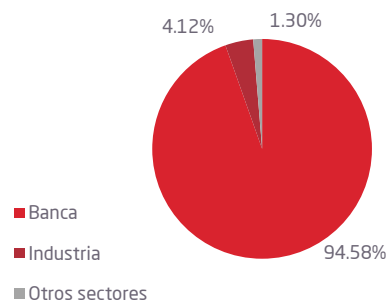
| 2019 | ene-20 | feb-20 | mar-20 | abr-20 | may-20 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.3427% | 3.2750% | 3.3654% | 3.2869% | 3.2475% | 3.3326% |

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 Mayorca Re |
| Clasificación de Riesgo del Fondo | AA 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. 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 | \$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



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

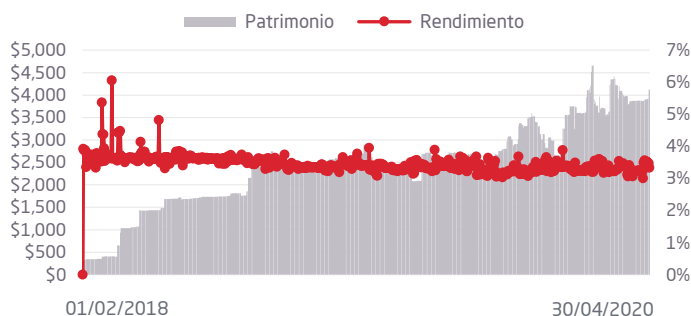
www.atlantidacapital.com.sv

REPORTE MENSUAL - ABRIL 2020

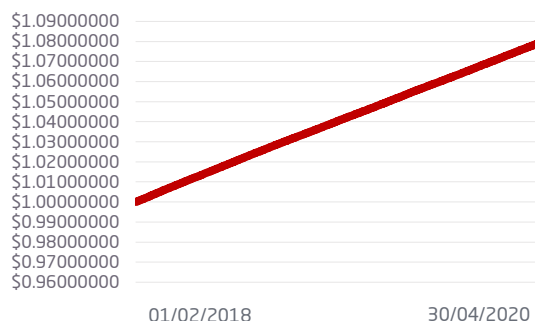
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

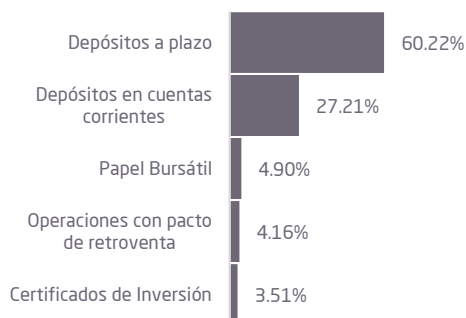


Rendimiento Anualizado Promedio

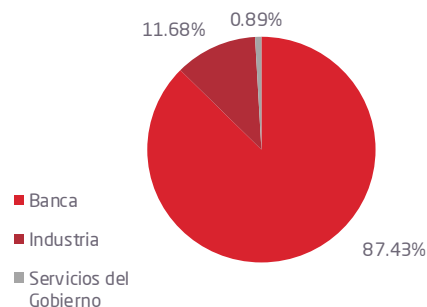
| 2019 | ene-20 | feb-20 | mar-20 | abr-20 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.3427% | 3.2750% | 3.3654% | 3.2869% | 3.2475% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

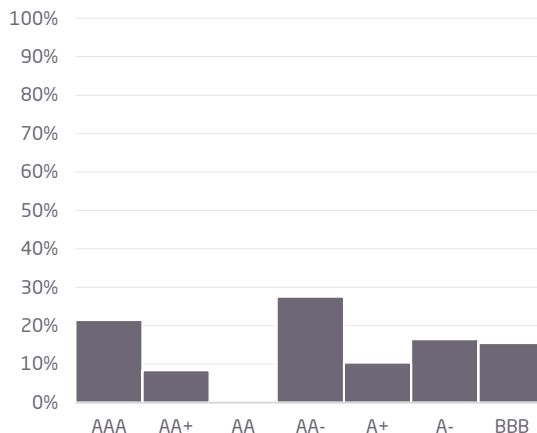
100%

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 Credito 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 Mayorca Re |
| Clasificación de Riesgo del Fondo | AA 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. 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 | \$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



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

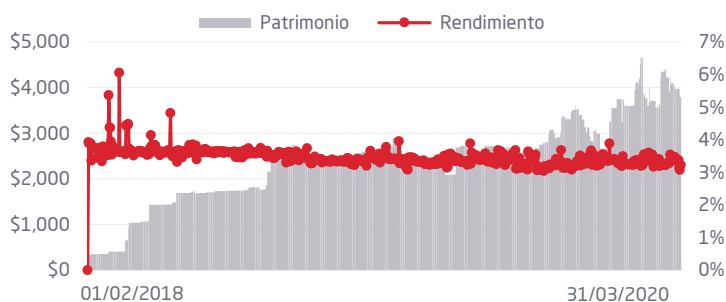
www.atlantidacapital.com.sv

REPORTE MENSUAL - MARZO 2020

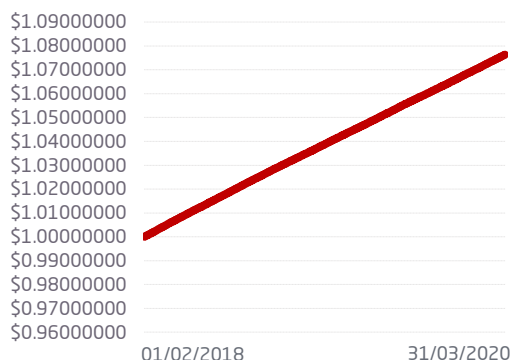
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

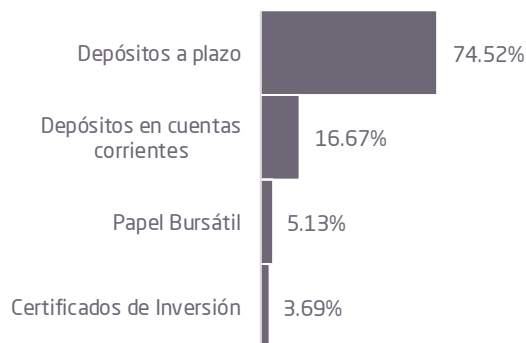


Rendimiento Anualizado Promedio

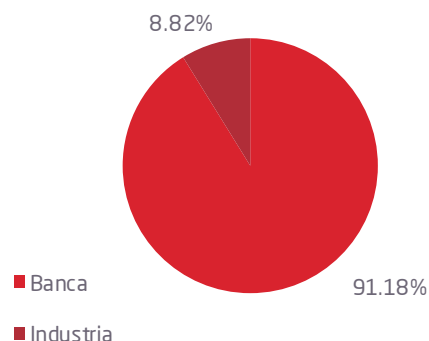
| 2019 | ene-20 | feb-20 | mar-20 |
|---------|---------|---------|---------|
| 3.3427% | 3.2750% | 3.3654% | 3.2869% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

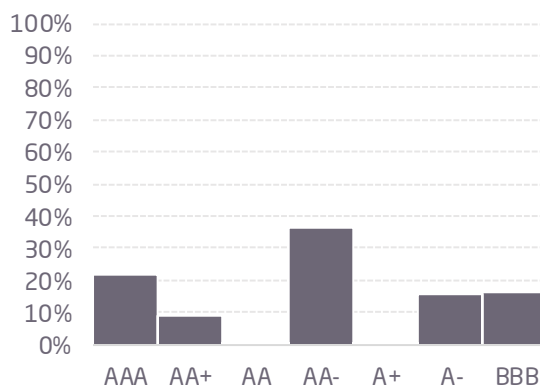
100%

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 Credicomerc, 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



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

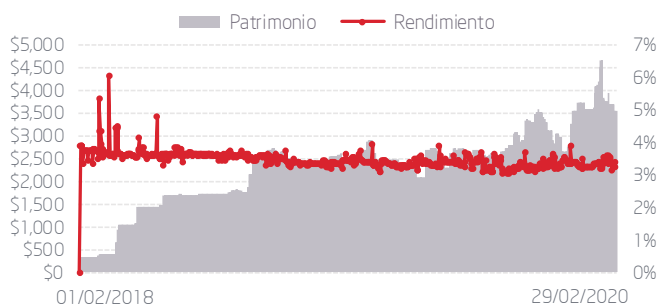
REPORTE MENSUAL - FEBRERO 2020

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

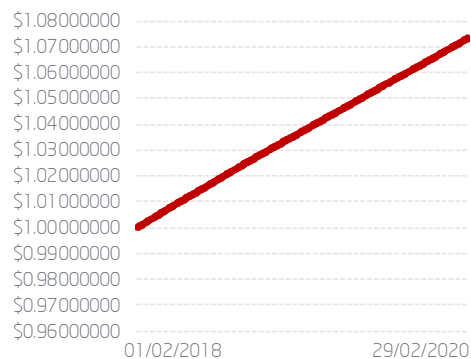
DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

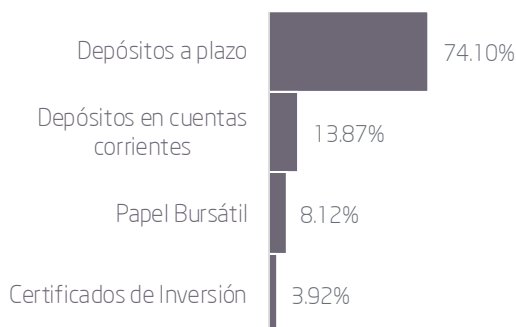


Rendimiento Anualizado Promedio

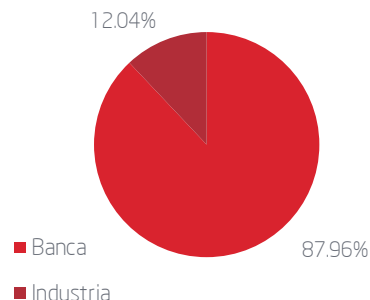
| 2019 | ene-20 | feb-20 |
|---------|---------|---------|
| 3.3427% | 3.2750% | 3.3654% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

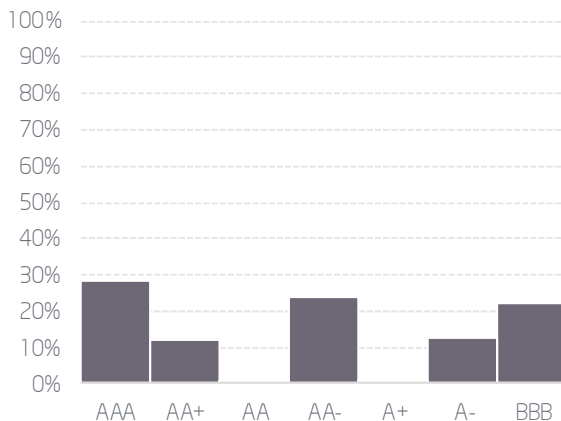
100%

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 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 | \$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 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 asistentes 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

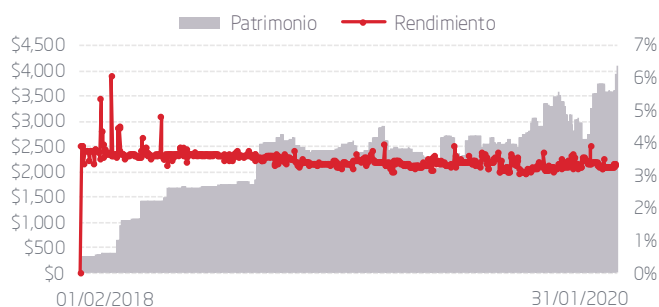
REPORTE MENSUAL - ENERO 2020

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

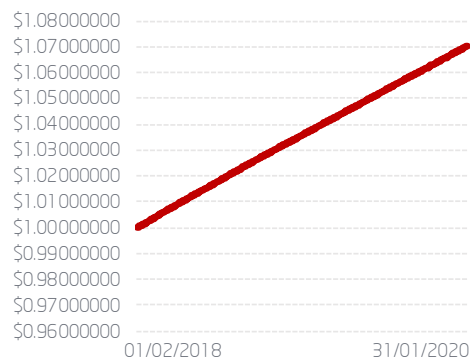
DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



Rendimiento Anualizado Promedio

2019

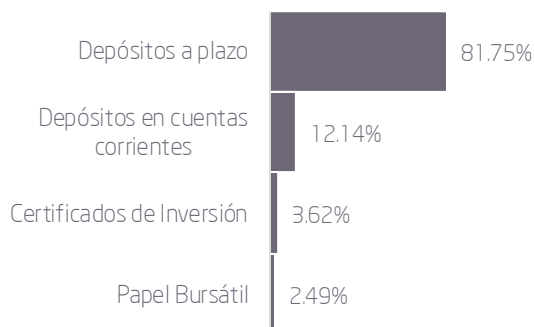
3.3427%

ene-20

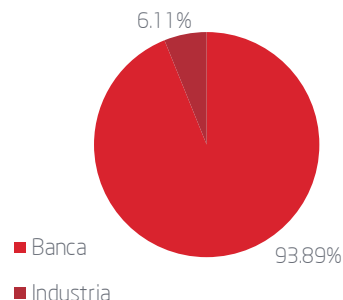
3.2750%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

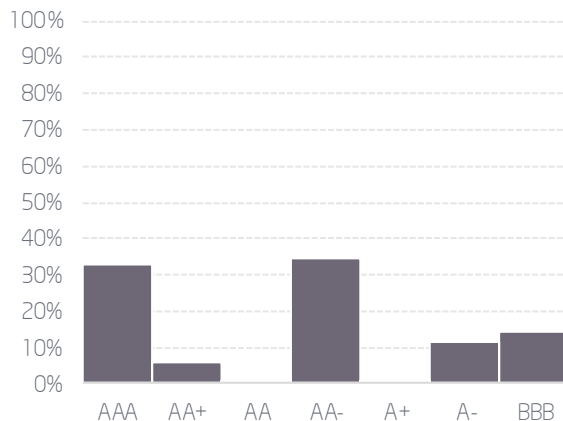
100%

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 Credicomerc, 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 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



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

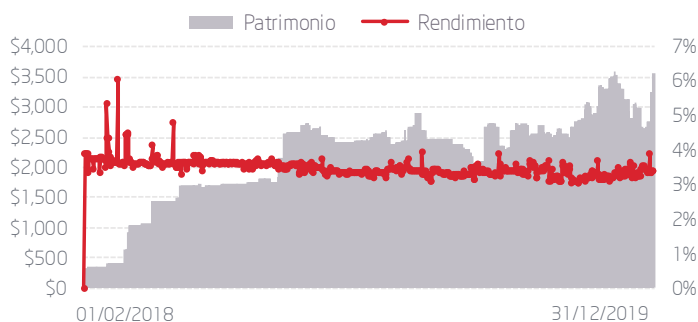
REPORTE MENSUAL - DICIEMBRE/2019

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

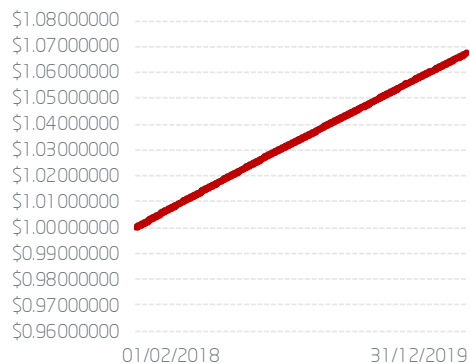
DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

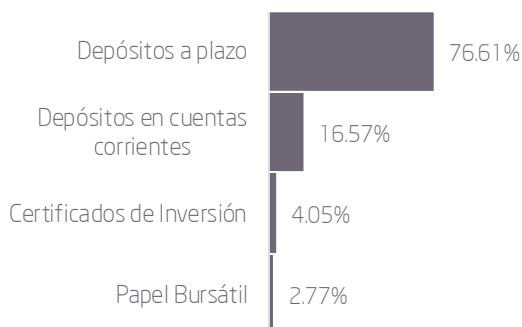


Rendimiento Anualizado Promedio

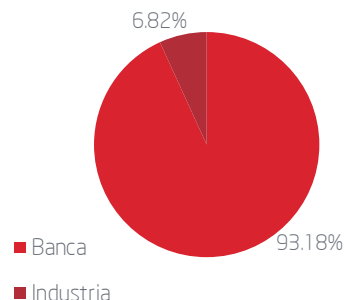
| 2019 | trim.1-2019 | trim.2-2019 | trim.3-2019 | trim.4-2019 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.3427% | 3.3882% | 3.3282% | 3.3526% | 3.2807% |

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 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 | \$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 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



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

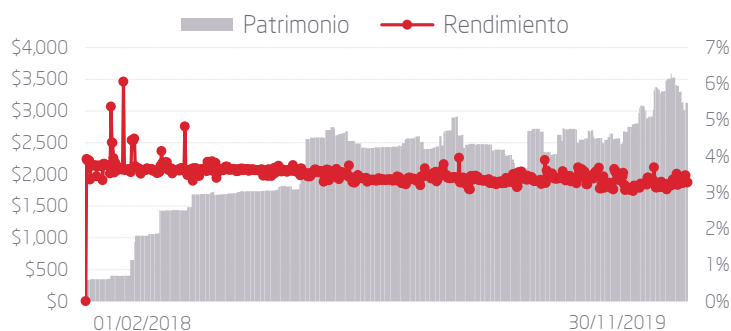
REPORTE MENSUAL - NOVIEMBRE/2019

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

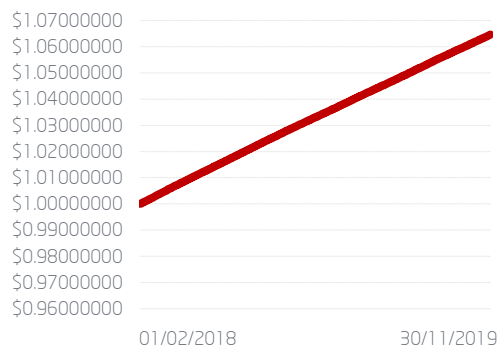
DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota

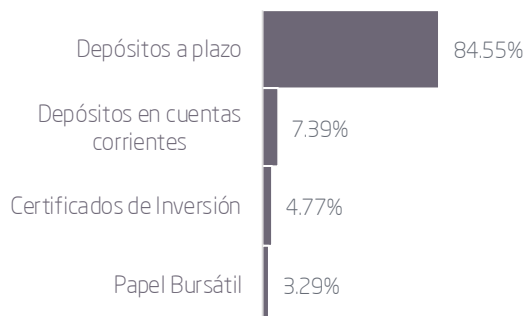


Rendimiento Anualizado Promedio

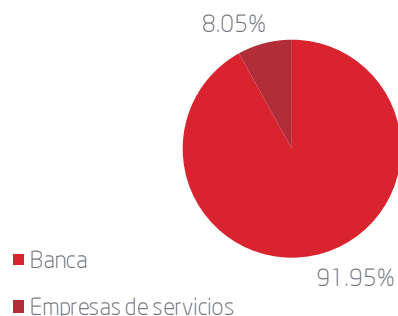
| 2018 | trim.1-2019 | trim.2-2019 | trim.3-2019 | oct-19 | nov-19 |
|---------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| 3.6169% | 3.3882% | 3.3282% | 3.3526% | 3.2137% | 3.2640% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

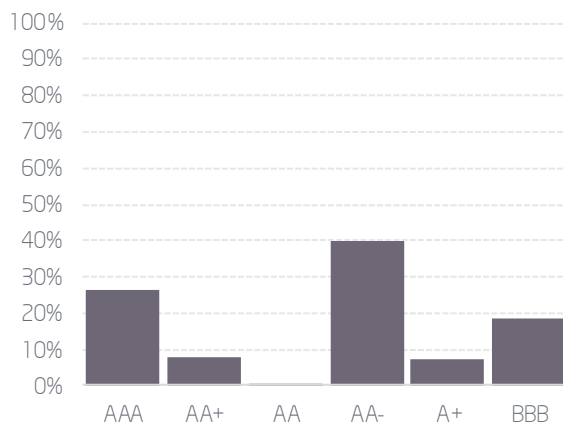
100%

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



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

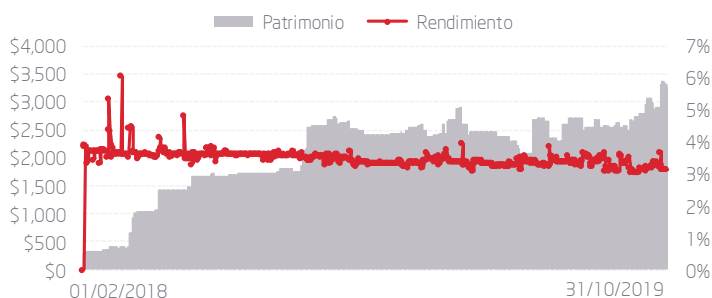
REPORTE MENSUAL - OCTUBRE/2019

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

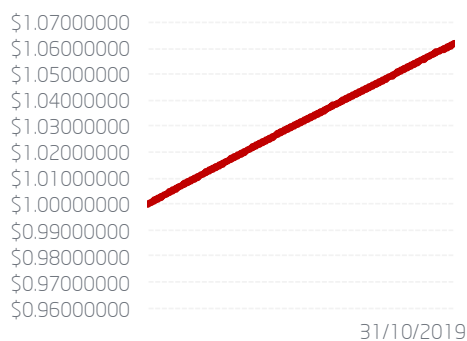
DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



Evolución de Valor Cuota



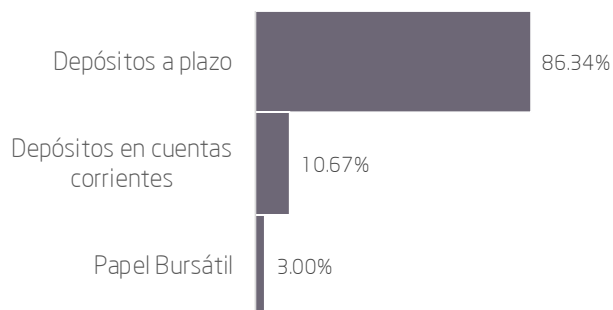
2018 trim.1-2019 trim.2-2019 trim.3-2019 oct-19

Rendimiento Anualizado Promedio

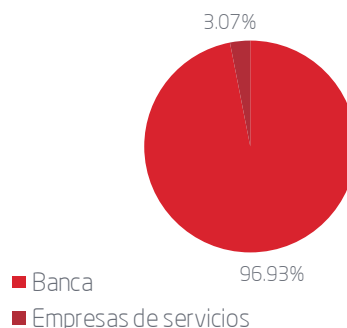
3.6169% 3.3882% 3.3282% 3.3526% 3.2137%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda

US\$

100%

Por País de Origen del Emisor

El Salvador

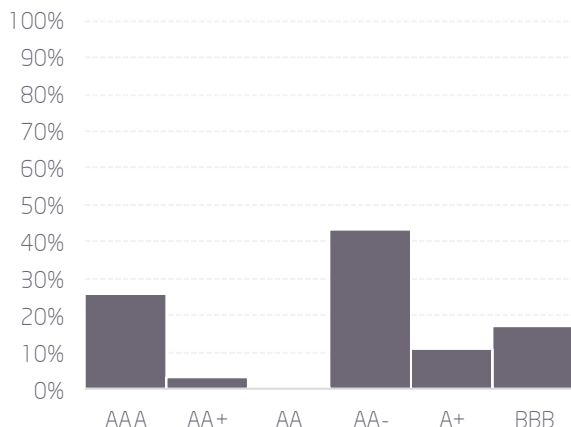
100%

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 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 | \$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 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



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

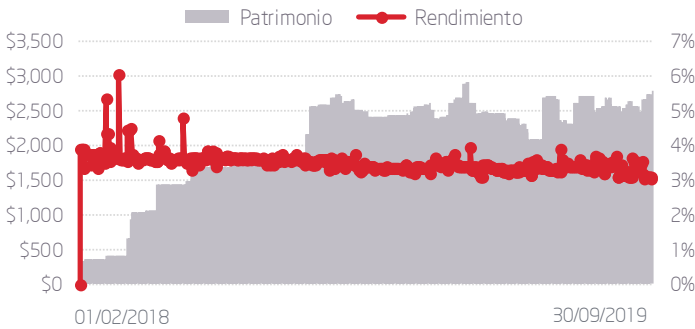
www.atlantidacapital.com.sv

REPORTE MENSUAL - SEPTIEMBRE/2019

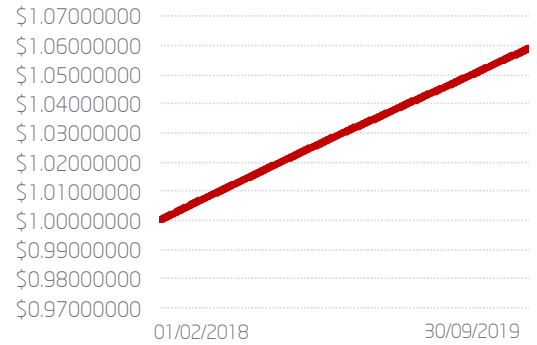
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



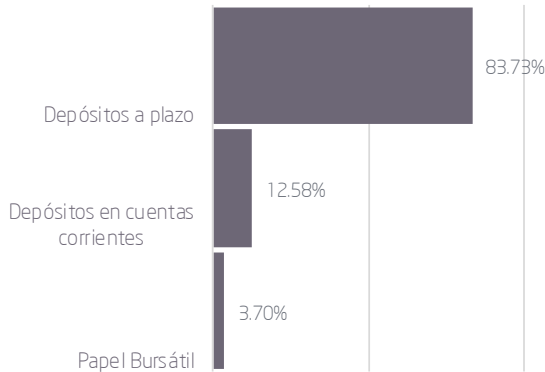
Evolución de Valor Cuota



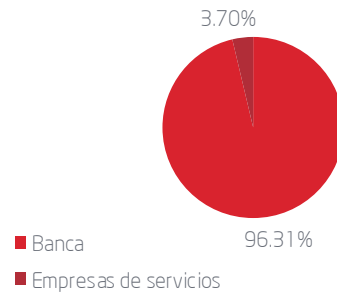
| | 2018 | trim.1-2019 | trim.2-2019 | trim.3-2019 |
|---------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Rendimiento Anualizado Promedio | 3.6169% | 3.3882% | 3.3282% | 3.3526% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por tipo de Inversión



Por Sector Económico



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

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

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% |

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. |

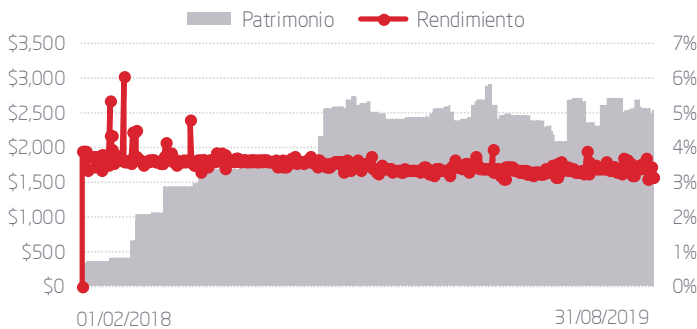
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - AGOSTO/2019

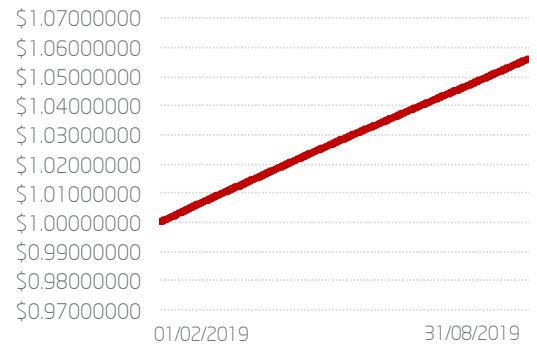
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



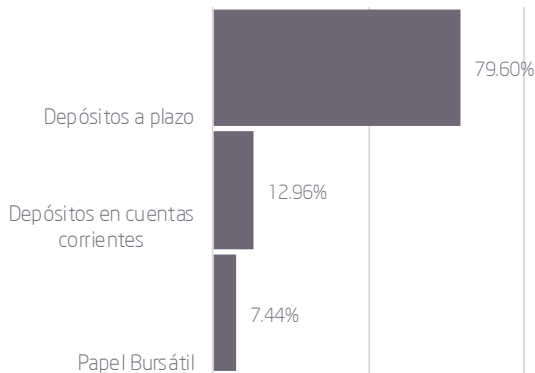
Evolución de Valor Cuota



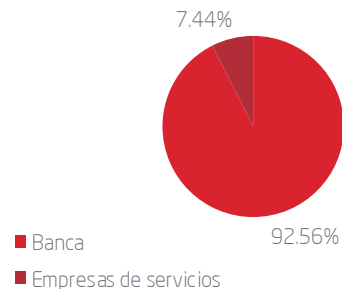
| | 2018 | trim.1-2019 | trim.2-2019 | jul-19 | ago-19 |
|---------------------------------|---------|-------------|-------------|---------|---------|
| Rendimiento Anualizado Promedio | 3.6169% | 3.3882% | 3.3282% | 3.3987% | 3.4442% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por tipo de Inversión



Por Sector Económico



Por Tipo de Moneda **US\$**
100.00%

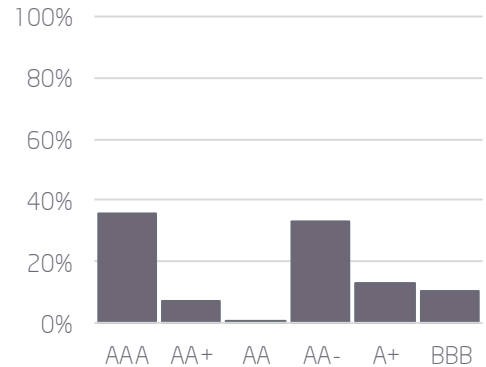
Por País de Origen del Emisor **El Salvador**
100.00%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por Emisor

| Emisor | Porcentaje |
|---------------------------------------|----------------|
| Banco de América Central, S.A | 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

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% |

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. |

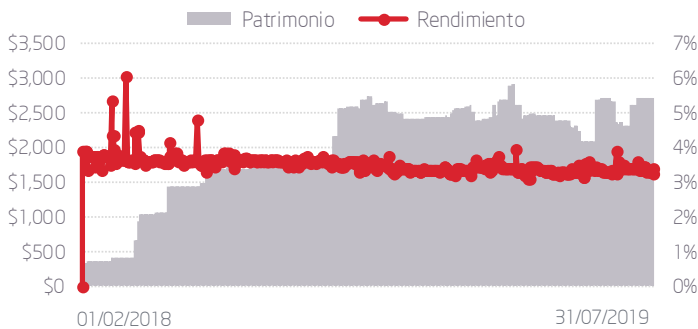
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - JULIO/2019

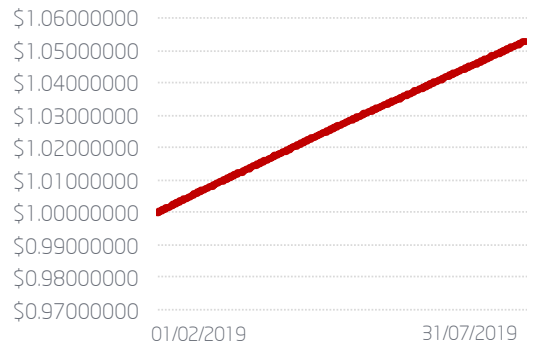
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



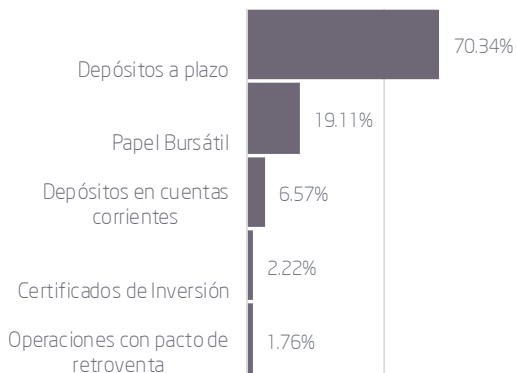
Evolución de Valor Cuota



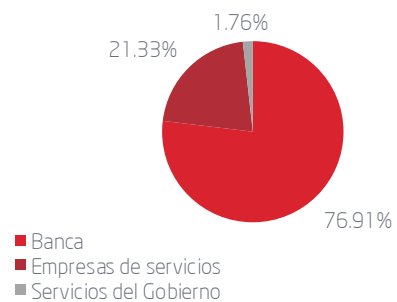
| | 2018 | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 | jul-19 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rendimiento Anualizado Promedio | 3.6169% | 3.3805% | 3.3856% | 3.3984% | 3.3324% | 3.2920% | 3.3601% | 3.3987%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

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por tipo de Inversión



Por Sector Económico



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 | 22.2230% |
| 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

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% |

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 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. |

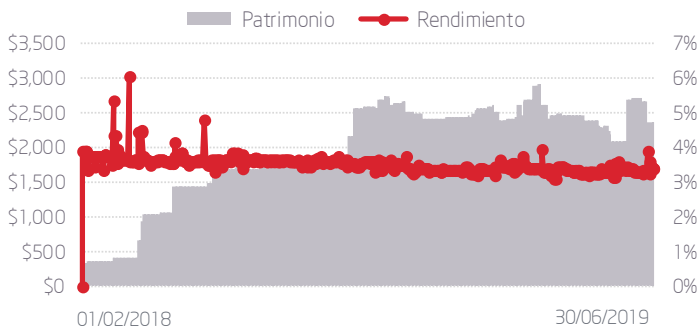
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - JUNIO/2019

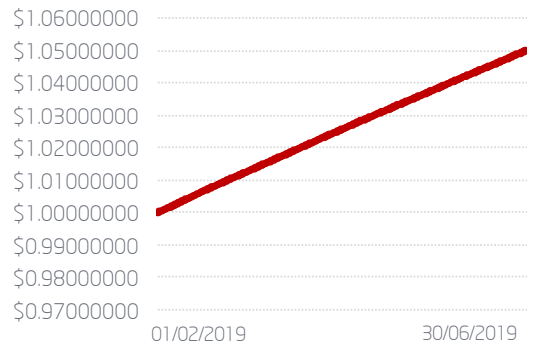
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



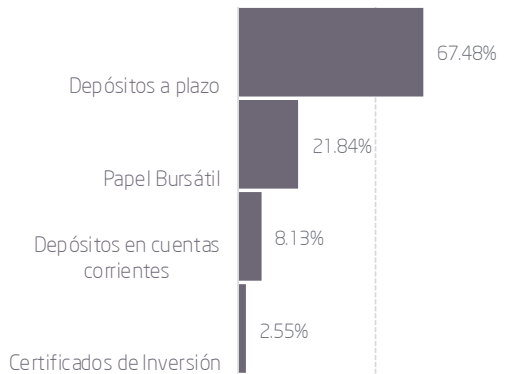
Evolución de Valor Cuota



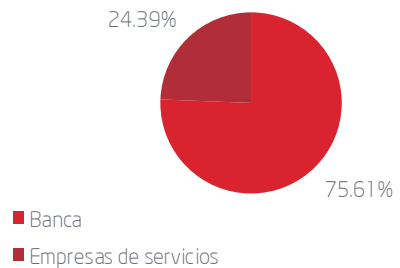
| | 2018 | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rendimiento Anualizado Promedio | 3.6169% | 3.3581% | 3.4499% | 3.4029% | 3.3324% | 3.2920% | 3.3588% |

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

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% |

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 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. |

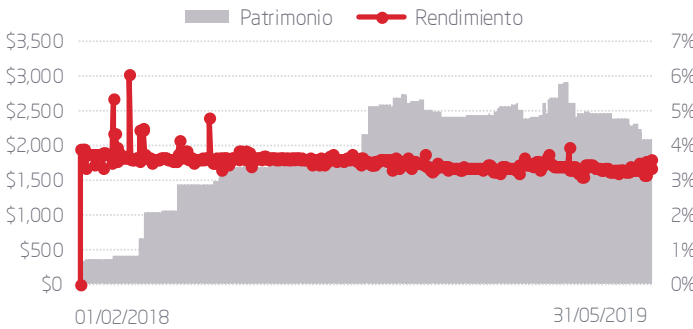
¹: Superintendencia del Sistema Financiero; ²: Casa de Corredores de Bolsa

REPORTE MENSUAL - MAYO/2019

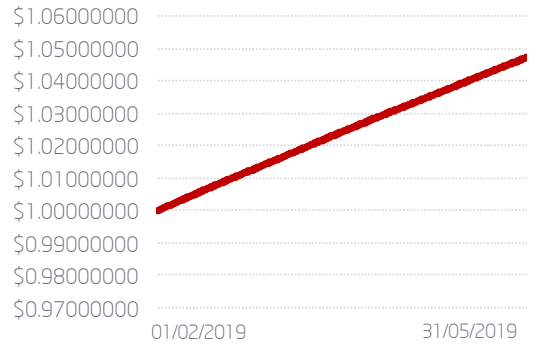
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio
En miles de dólares



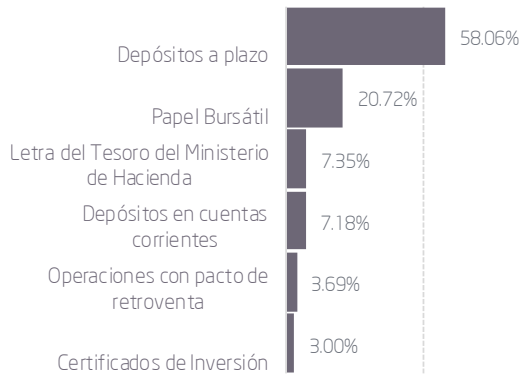
Evolución de Valor Cuota



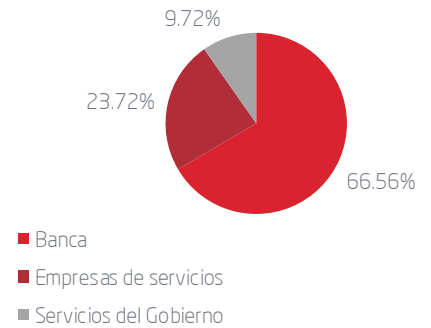
| | 2018 | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 |
|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rendimiento Anualizado Promedio | 3.62% | 3.35% | 3.43% | 3.43% | 3.33% | 3.33% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

El Salvador

Por Tipo de Moneda 100.00%

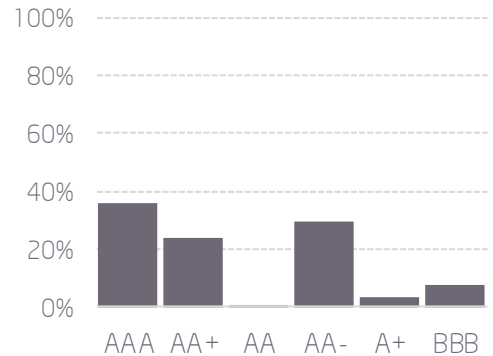
Por País de Origen del Emisor 100.00%

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

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 | \$2,089,483.91 |
| 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% |

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 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 valuar 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

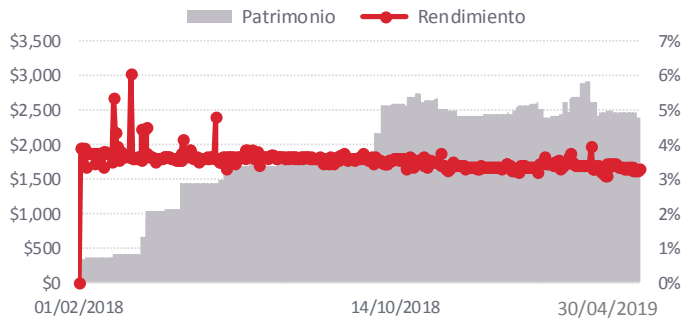
REPORTE MENSUAL – ABRIL/2019

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

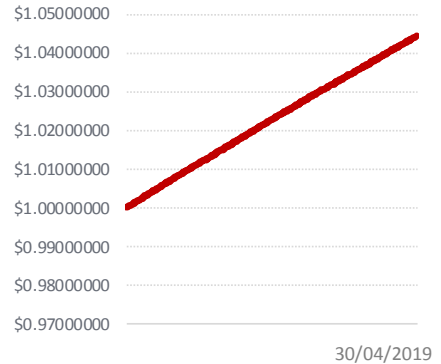
DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Histórico de Patrimonio

En miles de dólares



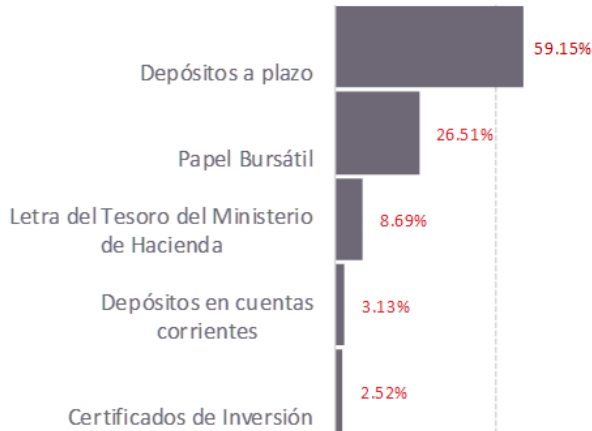
Evolución de Valor Cuota



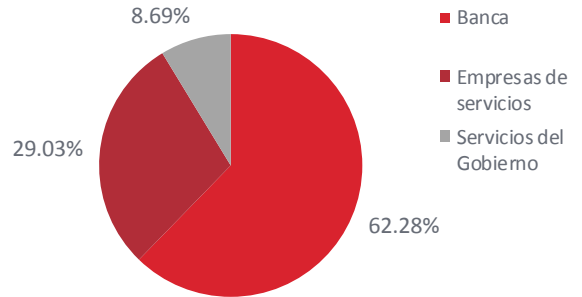
| | 2018 | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RENDIMIENTO ANUALIZADOS PROMEDIO | 3.62% | 3.35% | 3.43% | 3.41% | 3.33% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Por tipo de Inversión



Por Sector Económico



US\$

El Salvador

POR TIPO DE MONEDA: 100.00%

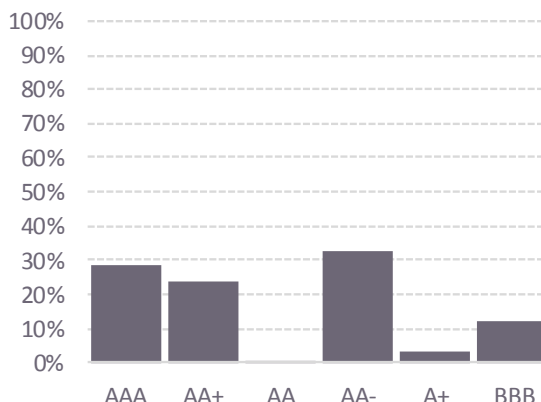
PAÍS DE ORIGEN DEL EMISOR 100.00%

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