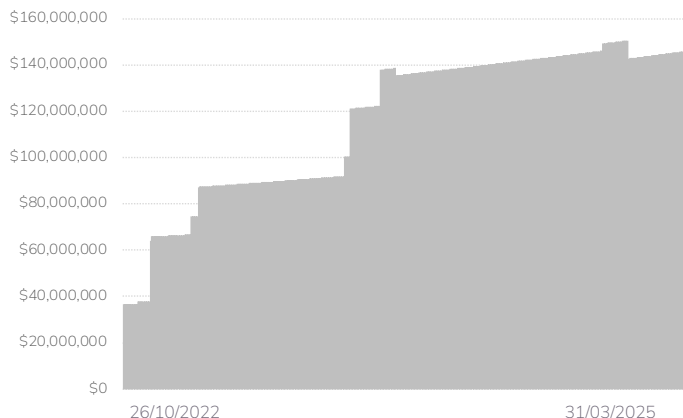


INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MARZO 2025

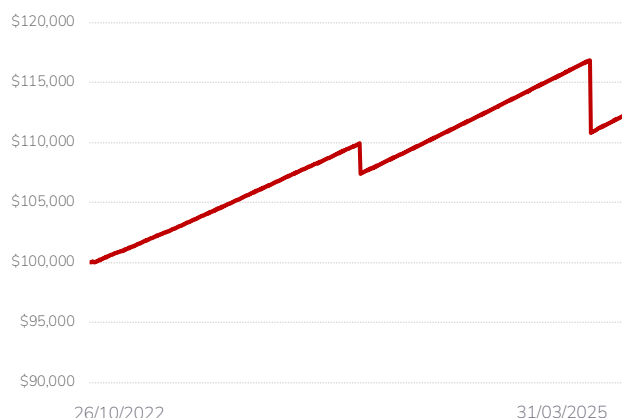
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota

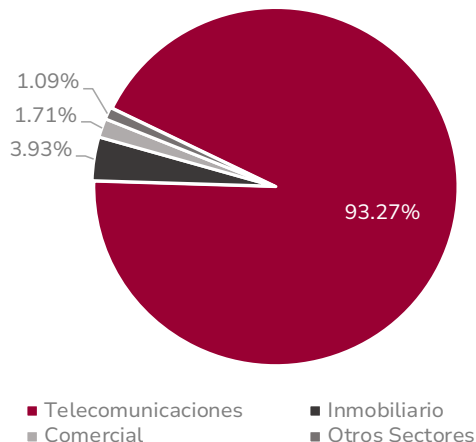


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Por tipo de inversión | 100% | Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Por sector económico | 100% | Banca |
| Por emisor | 100% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 100% | AA- |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

Por Sector Económico



Clasificación

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|---------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 95.6223% 4.3777% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 95.6223% 4.3777% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | MOODY'S: BBBrv.sv. Riesgo de mercado: MRA3.sv PCR RATING: sv A-f Estable. Riesgo de mercado: sv 2 |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. |
| Objeto del Fondo | Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$145,984,087.62 |
| Cuotas de Participación | 1,289 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado | 9.1876% |
| Valor Cuota | \$113,253.7530 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$113,253.7530 |
| Valor Nominal | \$110,826.9435 |
| VAR(USD) | \$ 2,535,348.52 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Otros gastos | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |

MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

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

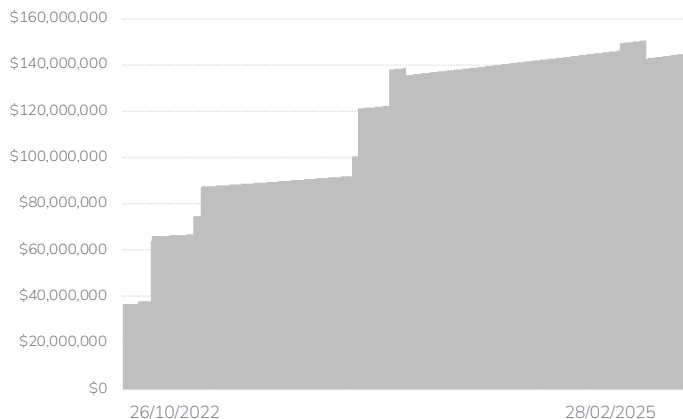
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – FEBRERO 2025

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota

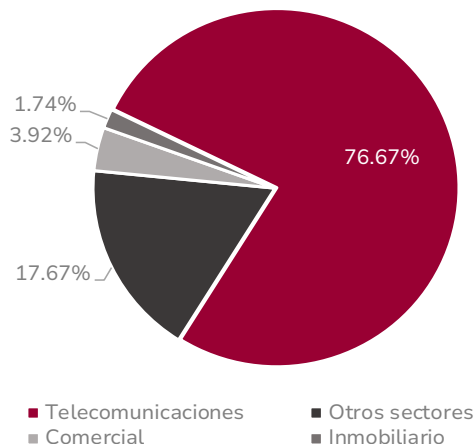


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Por tipo de inversión | 100% | Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Por sector económico | 100% | Banca |
| Por emisor | 100% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 100% | AA- |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

Por Sector Económico



Clasificación

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|---------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 95.9276% 4.0724% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 95.9276% 4.0724% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | MOODY'S: BBBrv.sv. Riesgo de mercado: MRA3.sv PCR RATING: sv A-f Estable. Riesgo de mercado: sv 2 |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. |
| Objeto del Fondo | Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$144,905,728.65 |
| Cuotas de Participación | 1,289 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado | 9.4745% |
| Valor Cuota | \$112,417.1673 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$112,417.1673 |
| Valor Nominal | \$110,826.9435 |
| VAR(USD) | \$2,542,115.11 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Otros gastos | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |

MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

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

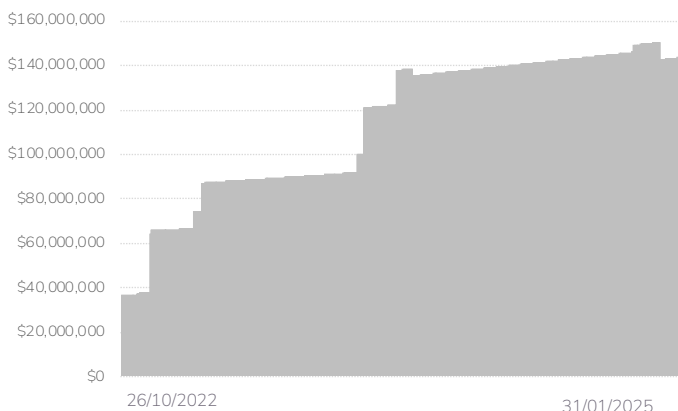
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – ENERO 2025

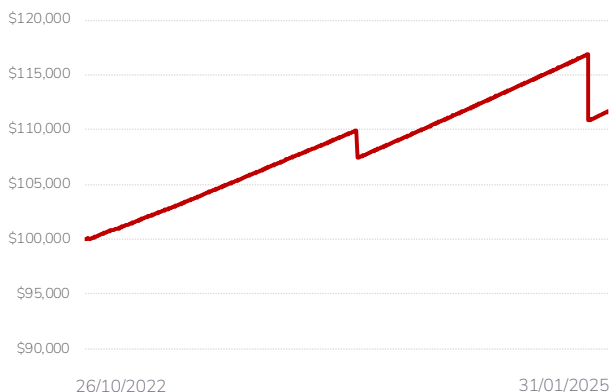
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota

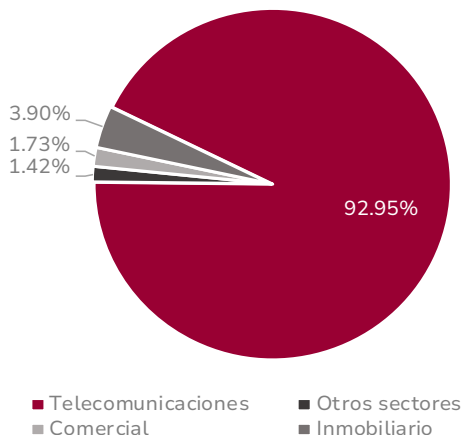


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Por tipo de inversión | 100% | Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Por sector económico | 100% | Banca |
| Por emisor | 100% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 100% | AA- |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

Por Sector Económico



Clasificación

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|---------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 96.3612% 3.6388% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 96.3612% 3.6388% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. |
| Objeto del Fondo | Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$143,928,779.19 |
| Cuotas de Participación | 1,289 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado | 9.2184% |
| Valor Cuota | \$111,659.25460822 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$111,659.25460822 |
| Valor Nominal | \$111,659.25460822 |
| VAR(USD) | \$2,546,867.07 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Otros gastos | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |

MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

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

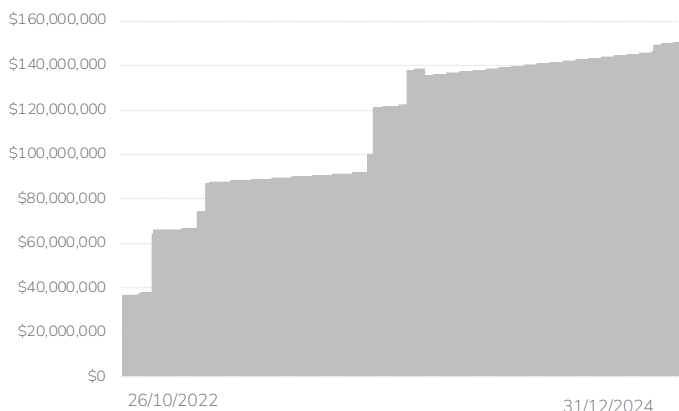
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – DICIEMBRE 2024

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota

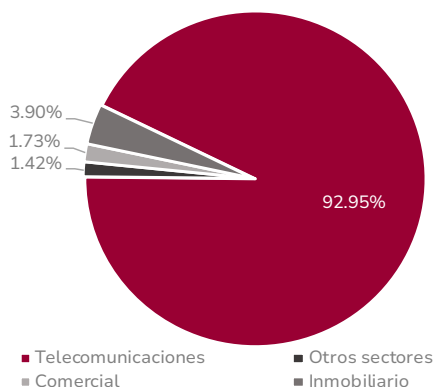


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Por tipo de inversión | 100% | Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Por sector económico | 100% | Banca |
| Por emisor | 100% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 100% | AA- |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

Por Sector Económico



Clasificación

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|---------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 96.2964% 3.7036% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 96.2964% 3.7036% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. |
| Objeto del Fondo | Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$142,855,930.15 |
| Cuotas de Participación | 1,289 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado | -99.9999% |
| Valor Cuota | \$110,826.94348332 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$110,826.94348332 |
| Valor Nominal | \$110,826.94348332 |
| VAR(USD) | \$2,553,079.81 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Otros gastos | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |

MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

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

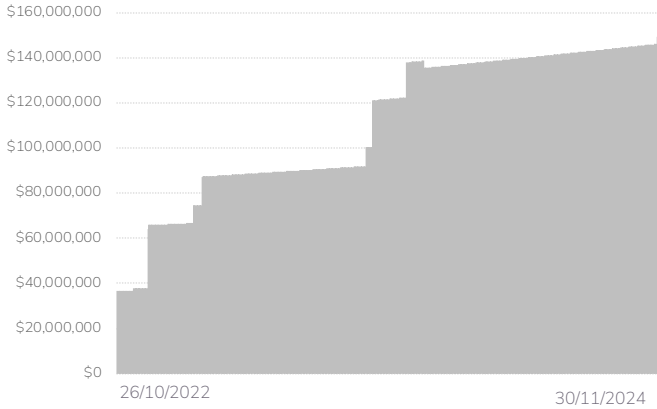
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – NOVIEMBRE 2024

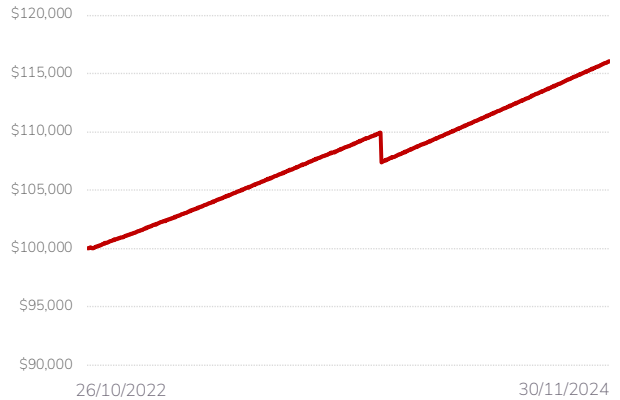
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota

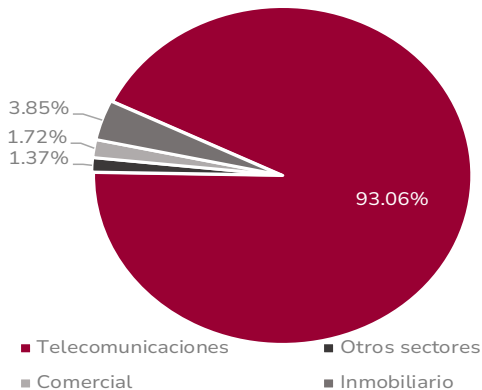


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Por tipo de inversión | 100% | Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Por sector económico | 100% | Banca |
| Por emisor | 100% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 100% | AA- |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

Por Sector Económico



Clasificación

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|---------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 93.7600% 6.2400% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 93.7600% 6.2400% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$149,642,202.25 |
| Cuotas de Participación | 1,289 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado | 8.7964% |
| Valor Cuota | \$116,091.70073701 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$116,091.70073701 |
| Valor Nominal | \$107,413.78248019 |
| VAR(USD) | \$2,707,167.28 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

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

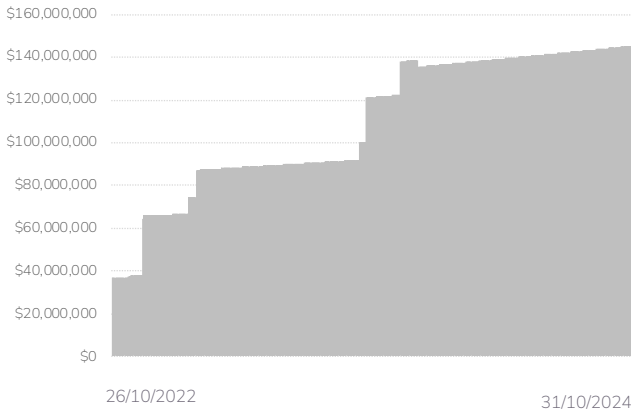
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – OCTUBRE 2024

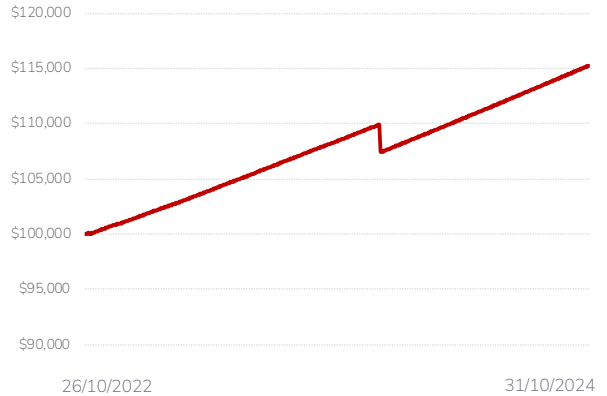
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota

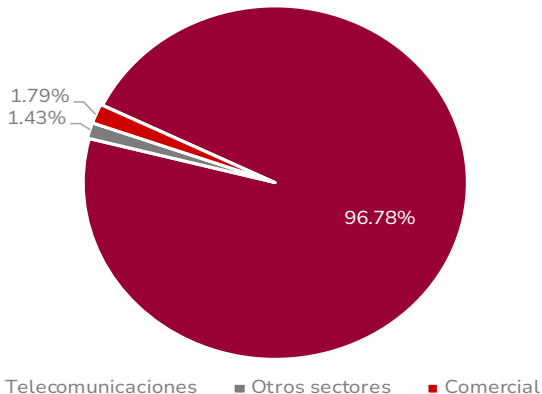


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Por tipo de inversión | 100% | Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Por sector económico | 100% | Banca |
| Por emisor | 100% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 100% | AA- |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

Por Sector Económico



Clasificación

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|---------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 93.7453% 6.2547% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 93.7453% 6.2547% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$145,513,014.31 |
| Cuotas de Participación | 1,262 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado | 8.7562% |
| Valor Cuota | \$115,303.49786846 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$115,303.49786846 |
| Valor Nominal | \$107.413.78248019 |
| VAR(USD) | \$2,663,884.61 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

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

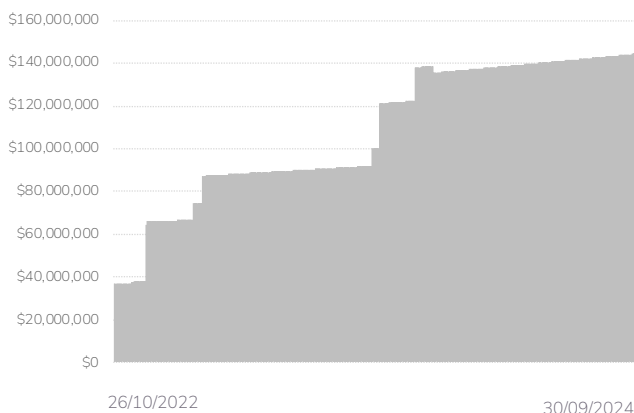
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – SEPTIEMBRE 2024

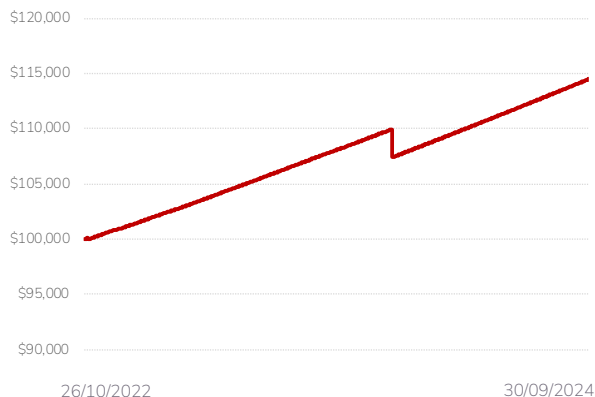
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota

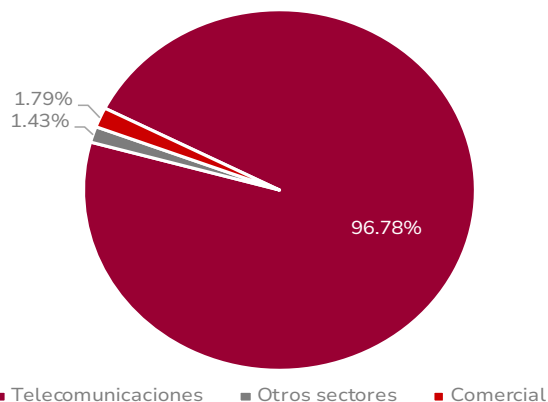


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Por tipo de inversión | 100% | Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Por sector económico | 100% | Banca |
| Por emisor | 100% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 100% | AA- |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

Por Sector Económico



Clasificación

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|---------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 95.0977% 4.9023% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 95.0977% 4.9023% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$144,481,462.09 |
| Cuotas de Participación | 1,262 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado (al 30/09/2024) | 8.9117% |
| Valor Cuota (al 30/09/2024) | \$114,486.10308241 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$114,486.10308241 |
| Valor Nominal | \$107,413.78248019 |
| VAR(USD) | \$2,699,615.94 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

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

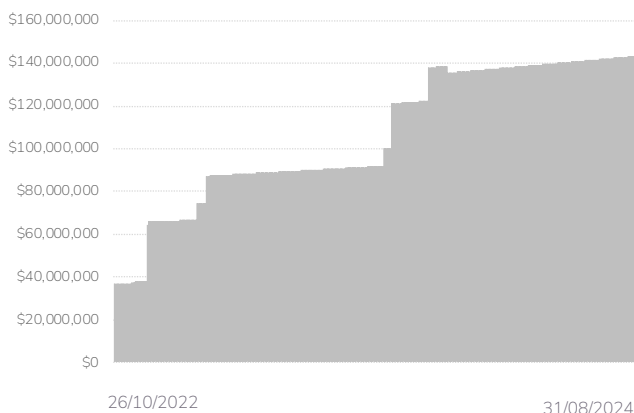
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – AGOSTO 2024

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota

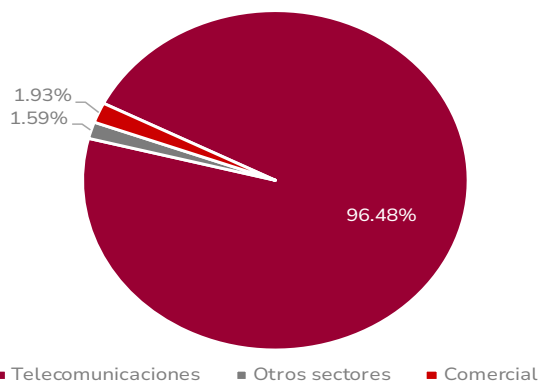


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------|---|
| Por tipo de inversión | 77.5421% 22.4579% | Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 77.5421% 22.4579% | Banca Empresas de Servicio |
| Por emisor | 77.5421% 22.4579% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Banco Davivienda, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 77.5421% 22.4579% | AA- AAA |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

Por Sector Económico



| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|--------------------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 94.8813% 3.9691% 1.1496% | Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 94.8813% 3.9691% 1.1496% | Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$143,485,696.72 |
| Cuotas de Participación | 1,262 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado (al 31/08/2024) | 8.9117% |
| Valor Cuota (al 31/08/2024) | \$113,697.06554675 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$113,697.06554675 |
| Valor Nominal | \$107,413.78248019 |
| VAR(USD) | \$2,734,965.14 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

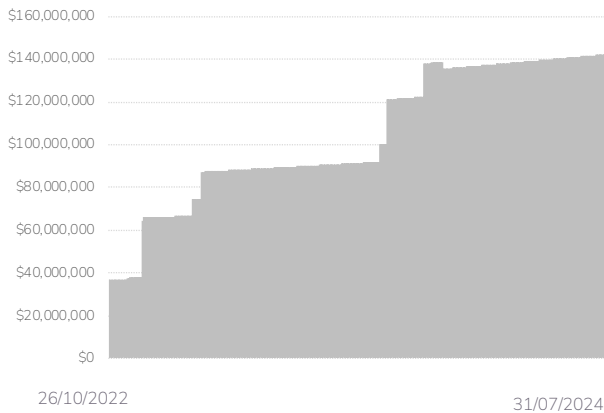
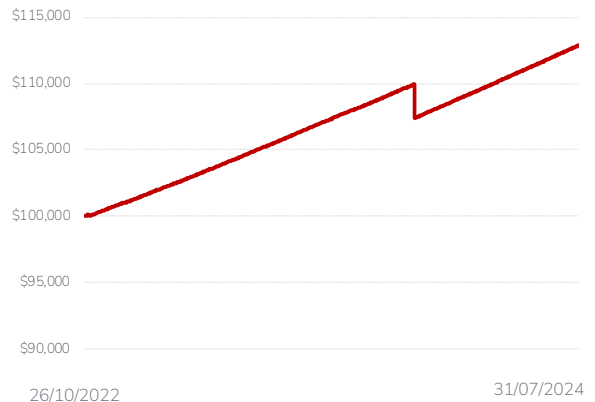
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

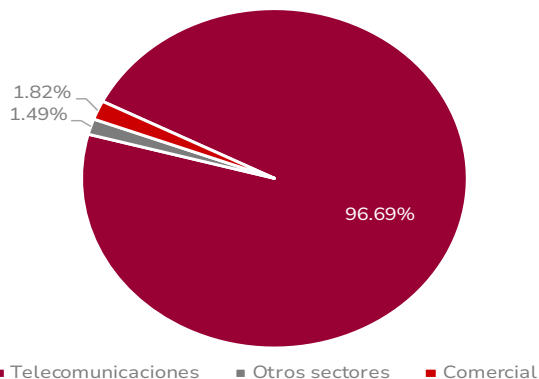
Teléfono: 2267-4570

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

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JULIO 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------|---|
| Por tipo de inversión | 75.0630% 24.9370% | Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 75.0630% 24.9370% | Banca Empresas de Servicio |
| Por emisor | 75.0630% 24.9370% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Banco Davivienda, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 75.0630% 24.9370% | AA- AAA |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|--------------------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 95.5697% 3.3052% 1.0980% | Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 95.5697% 3.3052% 1.0980% | Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$142,451,710.06 |
| Cuotas de Participación | 1,262 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado (al 31/07/2024) | 8.9450% |
| Valor Cuota (al 31/07/2024) | \$112,877.74172742 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$112,877.74172742 |
| Valor Nominal | \$107,413.78248019 |
| VAR(USD) | \$2,773,103.46 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

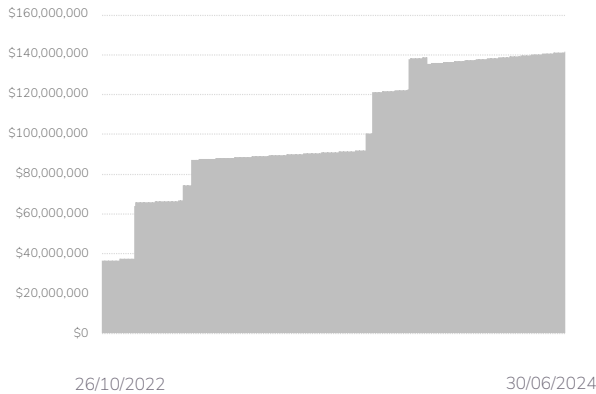
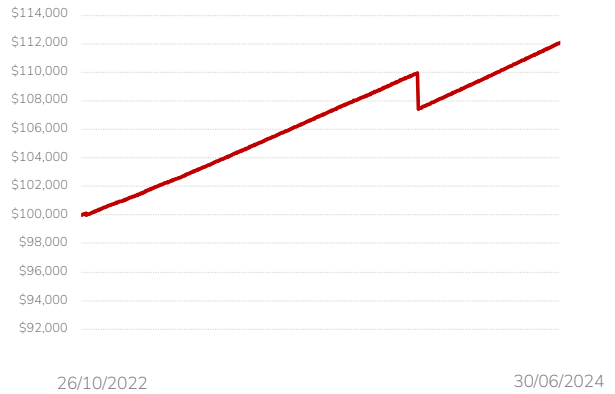
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

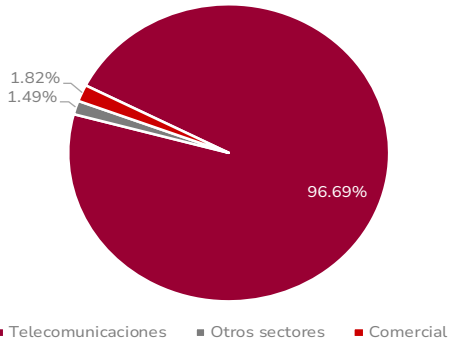
Teléfono: 2267-4570

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

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JUNIO 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------|---|
| Por tipo de inversión | 75.2832% 24.7168% | Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 75.2832% 24.7168% | Banca Empresas de Servicio |
| Por emisor | 75.2832% 24.7168% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Banco Davivienda, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 75.2832% 24.7168% | AA- AAA |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|--------------------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 95.5264% 3.3678% 1.1057% | Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 95.5264% 3.3678% 1.1057% | Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$141,430,576.65 |
| Cuotas de Participación | 1,262 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado (al 30/06/2024) | 8.9426% |
| Valor Cuota (al 30/06/2024) | \$112,068.60273376 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$112,068.60273376 |
| Valor Nominal | \$107,413.78248019 |
| VAR(USD) | \$3,034,466.26 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

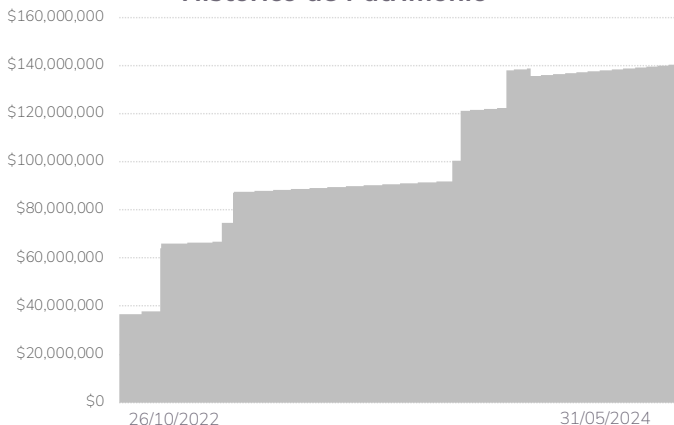
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

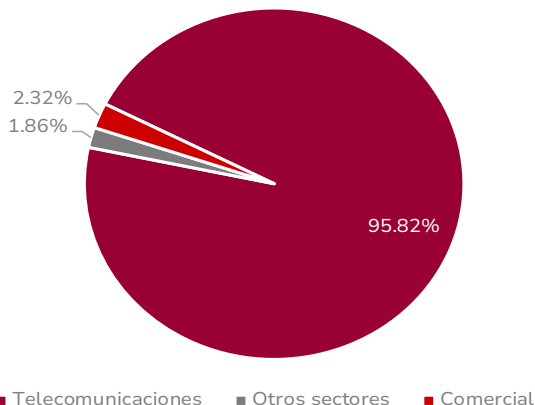
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MAYO 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------------------|---|
| Por tipo de inversión | 63.2868% 36.7132% | Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 89.9873% 10.0127% | Banca Empresas de Servicio |
| Por emisor | 63.2868% 26.7005% 10.0127% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Banco Davivienda, S.A. Hencorp Titulizadora, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 63.2868% 26.7005% 10.0127% | AA- AAA A+ |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|--------------------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 94.8312% 3.7887% 1.3801% | Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 94.8312% 3.7887% 1.3801% | Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$140,449,438.77 |
| Cuotas de Participación | 1,262 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado (al 31/05/2024) | 8.6059% |
| Valor Cuota (al 31/05/2024) | \$111,291.15591917 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$111,291.15591917 |
| Valor Nominal | \$107,413.78248019 |
| VAR(USD) | \$2,848,308.73 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

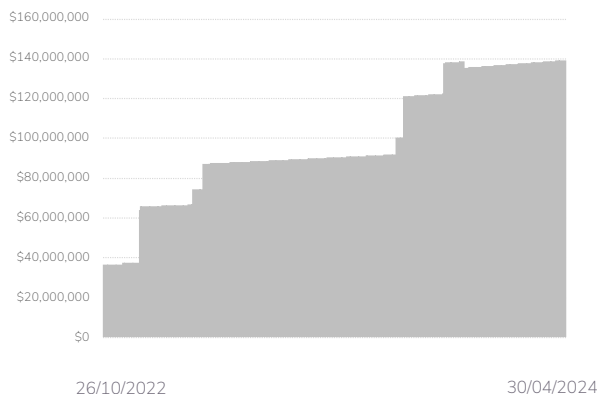
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

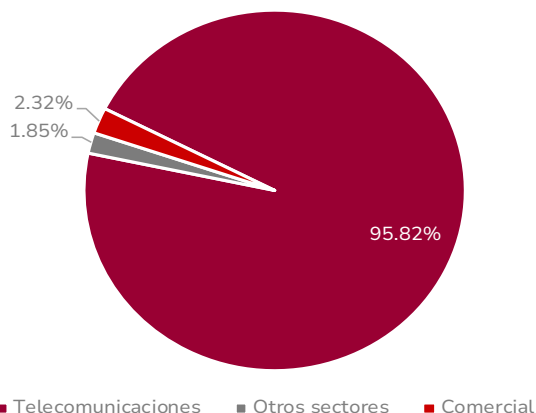
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – ABRIL 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------------------|---|
| Por tipo de inversión | 62.4931% 37.5069% | Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 89.7709% 10.2291% | Banca Empresas de Servicio |
| Por emisor | 62.4931% 27.2777% 10.2291% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Banco Davivienda, S.A. Hencorp Titulizadora, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 62.4931% 27.2777% 10.2291% | AA- AAA A+ |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|--------------------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 94.8979% 3.7104% 1.3917% | Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 94.8979% 3.7104% 1.3917% | Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$139,435,686.43 |
| Cuotas de Participación | 1,262 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado (al 30/04/2024) | 8.9898% |
| Valor Cuota (al 30/04/2024) | \$110,487.86563391 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$110,487.86563391 |
| Valor Nominal | \$107,413.78248019 |
| VAR(USD) | \$2,894,346.95 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

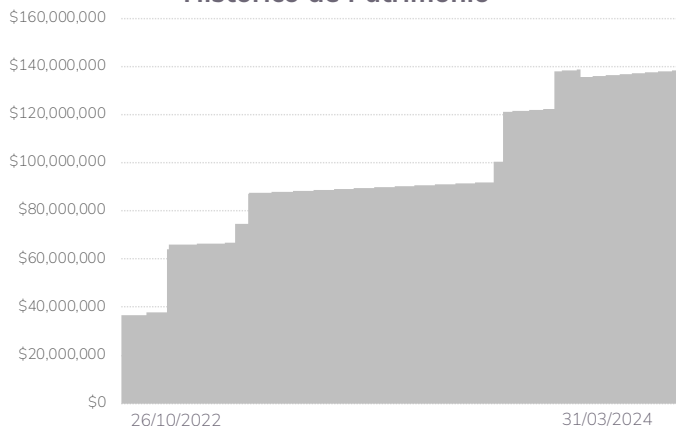
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

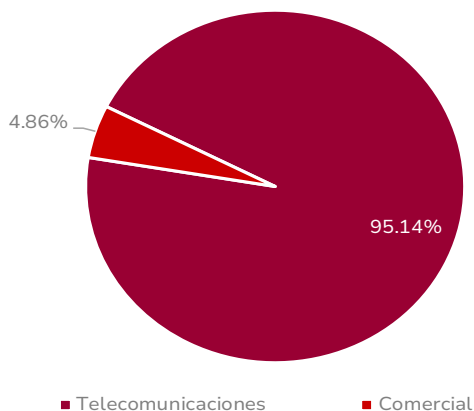
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MARZO 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------------------|---|
| Por tipo de inversión | 57.6672% 42.3328% | Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 69.2125% 30.7875% | Empresas de Servicio Banca |
| Por emisor | 57.6672% 30.7875% 11.5453% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Banco Davivienda, S.A. Hencorp Titulizadora, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 57.6672% 30.7875% 11.5453% | AA- AAA A+ |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|--------------------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 96.2801% 2.1451% 1.5747% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 96.2801% 2.1451% 1.5747% | Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$137,464,586.05 |
| Cuotas de Participación | 1,262 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado (al 31/03/2024) | 9.0176% |
| Valor Cuota (al 31/03/2024) | \$109,712.78783676 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$109,712.78783676 |
| Valor Nominal | \$107,413.78248019 |
| VAR(USD) | \$2,941,661.96 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

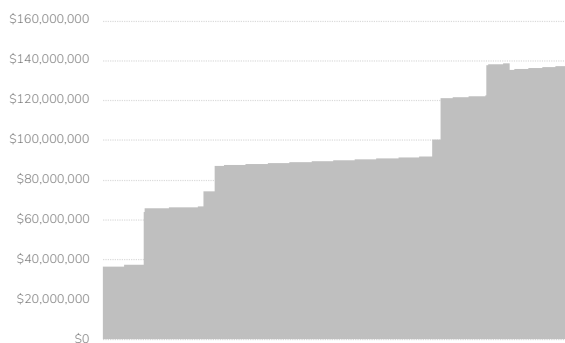
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

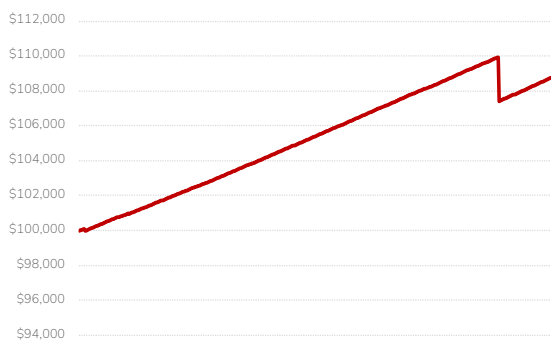
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – FEBRERO 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio


26/10/2022

29/02/2024

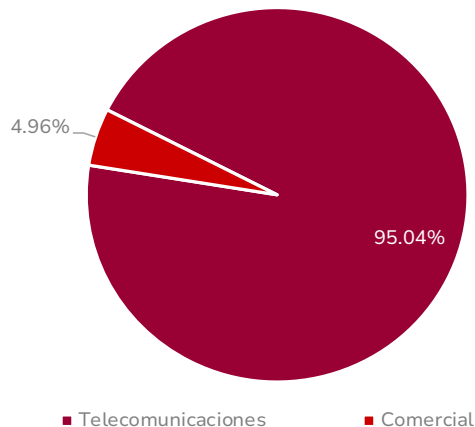
Evolución de Valor Cuota


26/10/2022

29/02/2024

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| Por tipo de inversión | 68.0734% | Reportos |
| | 31.9266% | Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Por sector económico | 40.3747% | Empresas de Servicio |
| | 37.0972% | Servicios del Gobierno |
| | 22.5281% | Banca |
| Por emisor | 37.0972% | Ministerio de Hacienda |
| | 31.9266% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| | 22.5281% | Banco Davivienda, S.A. |
| | 8.4480% | Hencorp Titulizadora, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 59.6253% | AAA |
| | 31.9266% | AA- |
| | 8.4480% | A+ |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


■ Telecomunicaciones

■ Comercial

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|------------|-----------------------------------|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 94.6385% | Emisiones que no cotizan en bolsa |
| | 4.0535% | Reportos |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 1.3080% | Depósitos en Cuentas Corrientes |
| | 94.6385% | Emisiones que no cotizan en bolsa |
| | 4.0535% | Reportos |
| | 1.3080% | Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$137,464,586.05 |
| Cuotas de Participación | 1,262 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado con Corte de Beneficios (al 29/02/2024) | 8.9800% |
| Valor Cuota (al 29/02/2024) | \$108,925.9794374 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$108,925.9794374 |
| Valor Nominal | \$107,413.78248019 |
| VAR(USD) | \$2,999,596.98 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

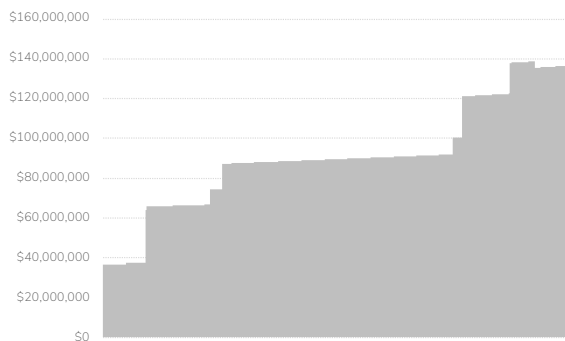
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

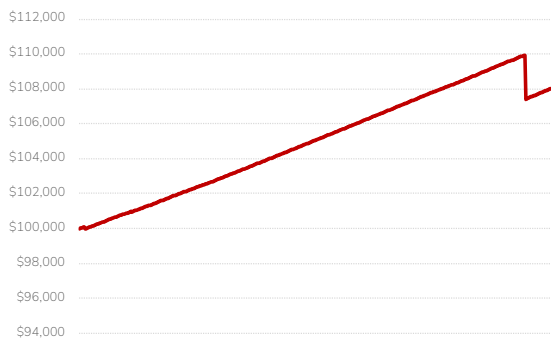
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – ENERO 2024
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio


26/10/2022

31/01/2024

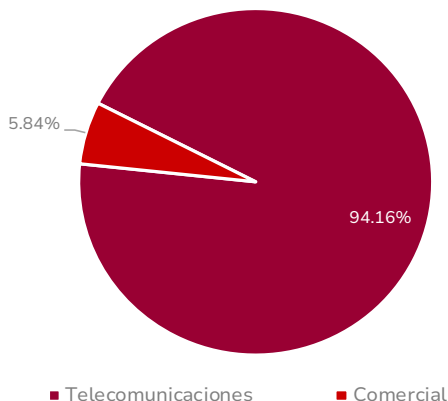
Evolución de Valor Cuota


26/10/2022

31/01/2024

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| Por tipo de inversión | 75.6044% | Reportos |
| | 24.3956% | Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Por sector económico | 41.2013% | Servicios del Gobierno |
| | 33.7783% | Empresas de Servicio |
| | 25.0204% | Banca |
| Por emisor | 41.2013% | Ministerio de Hacienda |
| | 25.0224% | Banco Davivienda, S.A. |
| | 24.3956% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| | 9.3827% | Hencorp Titulizadora, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 66.2217% | AAA |
| | 24.3956% | AA- |
| | 9.3827% | A+ |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|------------|-----------------------------------|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 94.6385% | Emisiones que no cotizan en bolsa |
| | 4.0535% | Reportos |
| | 1.3080% | Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 94.6385% | Emisiones que no cotizan en bolsa |
| | 4.0535% | Reportos |
| | 1.3080% | Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$136,539,108.72 |
| Cuotas de Participación | 1,262 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado con Corte de Beneficios (al 31/01/2024) | 9.0192% |
| Valor Cuota (al 31/01/2024) | \$108,192.63765451 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$108,192.63765451 |
| Valor Nominal | \$107,413.78248019 |
| VAR(USD) | \$3,051,721.20 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

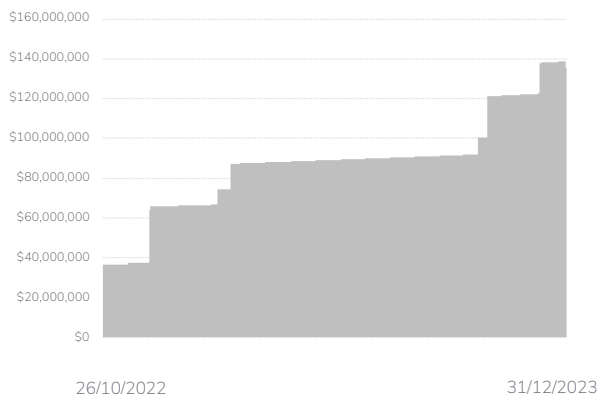
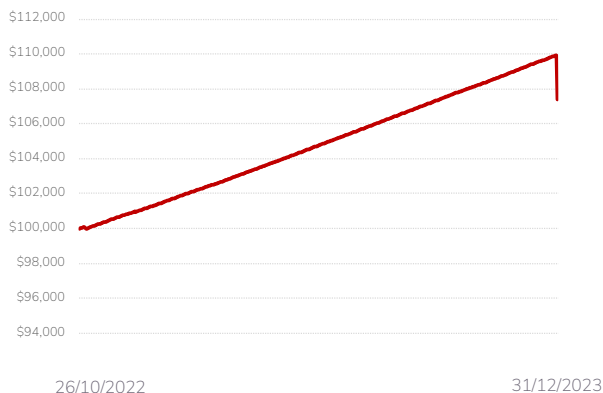
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

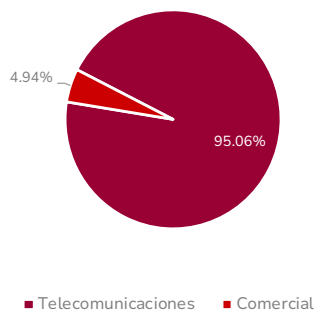
Teléfono: 2267-4570

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

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – DICIEMBRE 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Por tipo de inversión | 100% | Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Por sector económico | 100% | Banca |
| Por emisor | 100% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 100% | AA- |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|---------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 95.3634% 4.6366% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 95.3634% 4.6366% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$135,556,193.49 |
| Cuotas de Participación | 1,262 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado con Corte de Beneficios (al 31/12/2023) | -99.9795% |
| Valor Cuota (al 31/12/2023) | \$107,413.78248019 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$107,413.78248019 |
| Valor Nominal | \$107,413.78248019 |
| VAR(USD) | \$3,121,756.18 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

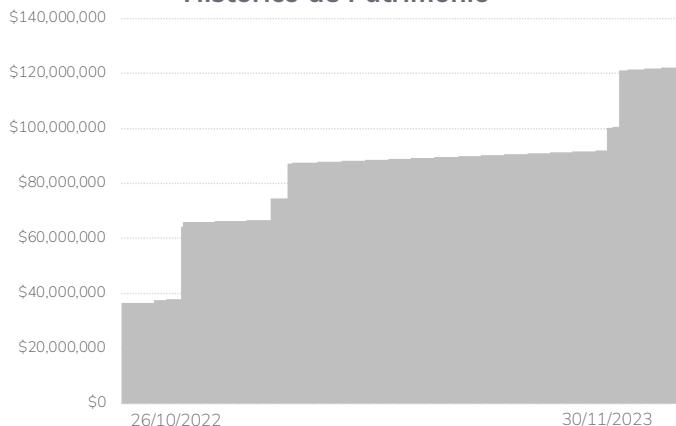
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

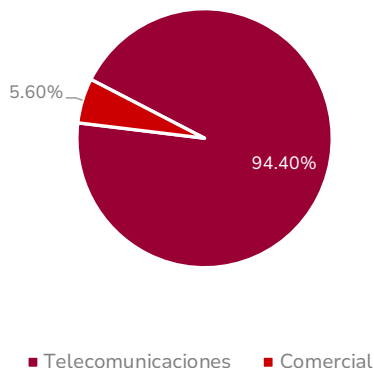
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – NOVIEMBRE 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------|--|
| Por tipo de inversión | 46.6120% 53.3880% | Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 46.6120% 53.3880% | Banca Servicios del Gobierno |
| Por emisor | 46.6120% 53.3880% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador |
| Por clasificación de riesgo | 46.6120% 53.3880% | AA- AAA |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|--------------------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 96.7701% 1.5055% 1.7244% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 96.7701% 1.5055% 1.7244% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. |
| Objeto del Fondo | Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$122,323,702.99 |
| Cuotas de Participación | 1,120 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado (al 30/11/2023) | 8,7602% |
| Valor Cuota (al 30/11/2023) | \$109,217.59196428 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$109,217.59196428 |
| Valor Nominal | \$101,277.12333844 |
| VAR(USD) | \$2,777,117.61 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

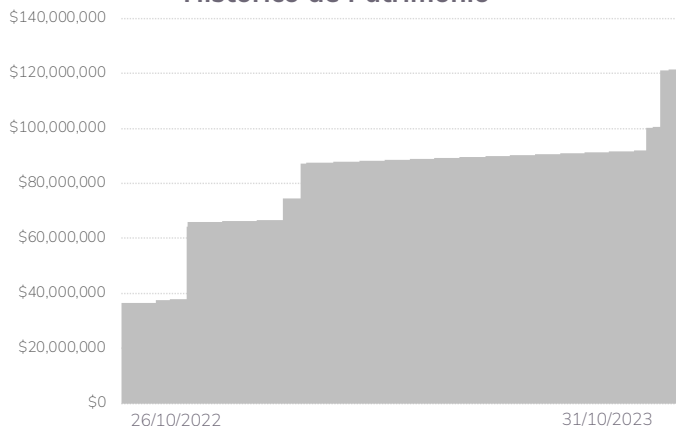
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

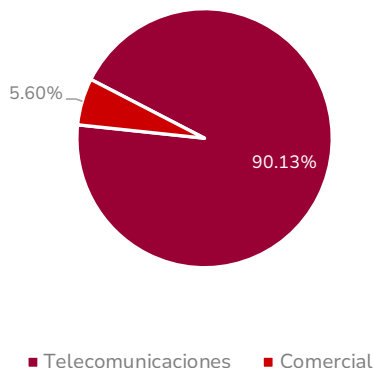
Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – OCTUBRE 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------|--|
| Por tipo de inversión | 34.1255% 65.8745% | Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 34.1255% 65.8745% | Banca Servicios del Gobierno |
| Por emisor | 34.1255% 65.8745% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador |
| Por clasificación de riesgo | 34.1255% 65.8745% | AA- AAA |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico

Clasificación **Porcentaje** **Detalle**

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 96.8549% 1.0733% 2.0718% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 96.8549% 1.0733% 2.0718% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. |
| Objeto del Fondo | Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$121,490,912.36 |
| Cuotas de Participación | 1,120 |
| Número de Partícipes | 5 |
| Rendimiento Diario Anualizado (al 31/10/2023) | 8,7803% |
| Valor Cuota (al 31/10/2023) | \$108,474.02889285 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$108,474.02889285 |
| Valor Nominal | \$101,277.12333844 |
| VAR(USD) | \$2,858,419.77 |
| Comisión de Administración | 0.50% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

MEDIOS DE CONTACTO

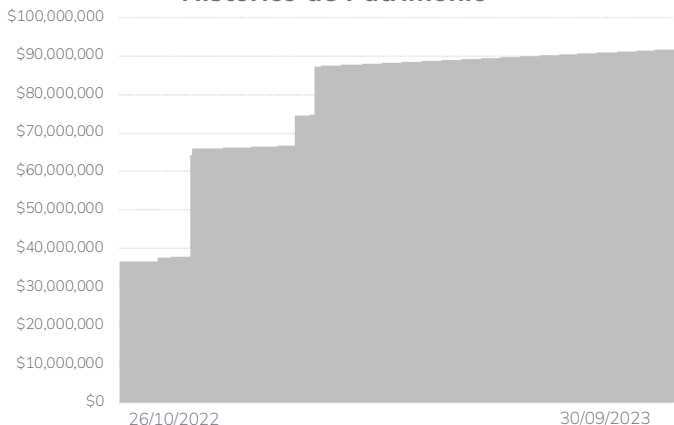
Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre

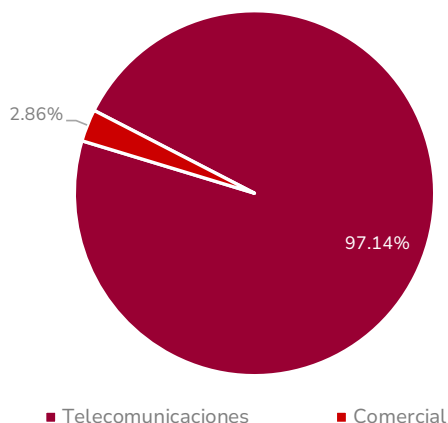
Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – SEPTIEMBRE 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------|--|
| Por tipo de inversión | 74.4972% 25.5028% | Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 74.4972% 25.5028% | Banca Servicios del Gobierno |
| Por emisor | 74.4972% 25.5028% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador |
| Por clasificación de riesgo | 74.4972% 25.5028% | AA- AAA |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico

Clasificación **Porcentaje** **Detalle**

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 95.6930% 3.2086% 1.0984% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 95.6930% 3.2086% 1.0984% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. |
| Objeto del Fondo | Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$91,814,025.19 |
| Cuotas de Participación | 852 |
| Número de Partícipes | 4 |
| Rendimiento Diario Anualizado (al 30/09/2023) | 8,6648% |
| Valor Cuota (al 30/09/2023) | \$107,762.94036385 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$107,762.94036385 |
| Valor Nominal | \$101,277.12333844 |
| VAR(USD) | \$1,987,192.14 |
| Comisión de Administración | 0.45% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

MEDIOS DE CONTACTO

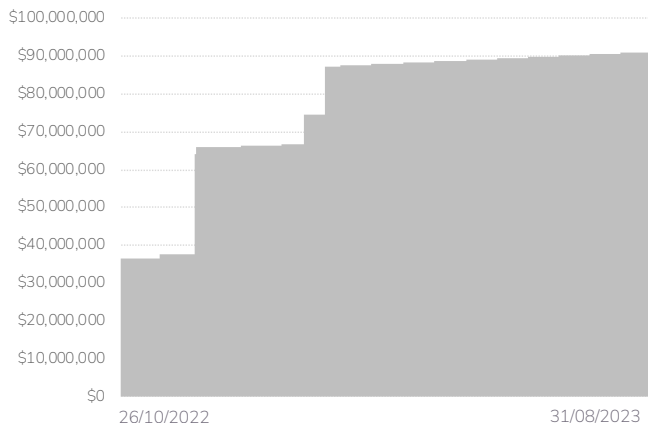
Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre

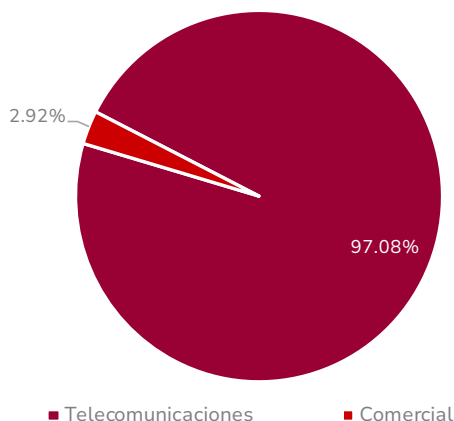
Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – AGOSTO 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------|--|
| Por tipo de inversión | 89.0821% 10.9179% | Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Por sector económico | 89.0821% 10.9179% | Servicios del Gobierno Banca |
| Por emisor | 89.0821% 10.9179% | Ministerio de Hacienda de El Salvador Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 89.0821% 10.9179% | AAA AA- |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|--------------------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 95.7106% 3.8211% 0.4683% | Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 95.7106% 3.8211% 0.4683% | Emisiones que no cotizan en bolsa Reportos Depósitos en Cuentas Corrientes |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable PCR RATING: sv AAF Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. |
| Objeto del Fondo | Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$91,184,374.33 |
| Cuotas de Participación | 852 |
| Número de Partícipes | 4 |
| Rendimiento Diario Anualizado (al 31/08/2023) | 8,7796% |
| Valor Cuota (al 31/08/2023) | \$107,023.91353286 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$107,023.91353286 |
| Valor Nominal | \$101,277.12333844 |
| VAR(USD) | \$2,064,189.77 |
| Comisión de Administración | 0.45% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

MEDIOS DE CONTACTO

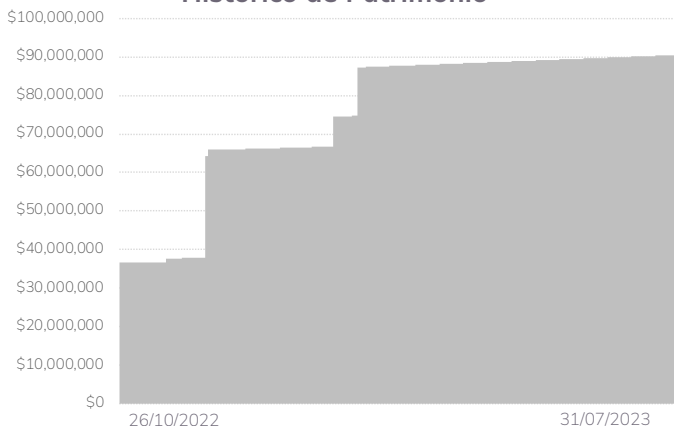
Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre

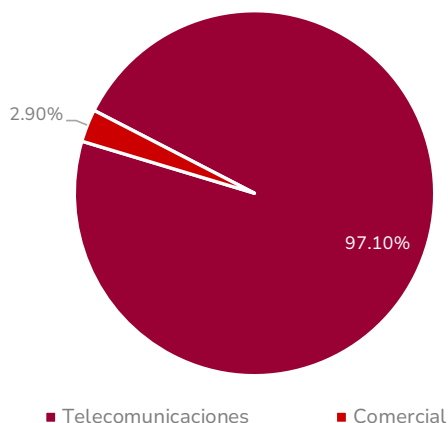
Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JULIO 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------|--|
| Por tipo de inversión | 85.0357% 14.9643% | Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 85.0357% 14.9643% | Banca Servicios del Gobierno |
| Por emisor | 85.0357% 14.9643% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador |
| Por clasificación de riesgo | 85.0357% 14.9643% | AA- AAA |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico


| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|--------------------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 96.4713% 3.0006% 0.5280% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 96.4713% 3.0006% 0.5280% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+. |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$90,541,390.51 |
| Cuotas de Participación | 852 |
| Número de Partícipes | 4 |
| Rendimiento Diario Anualizado (al 31/07/2023) | 8,6950% |
| Valor Cuota (al 31/07/2023) | \$106,269.23768779 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$106,269.23768779 |
| Valor Nominal | \$101,277.12333844 |
| VAR(USD) | \$2,158,422.03 |
| Comisión de Administración | 0.45% |

COMISIONES

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

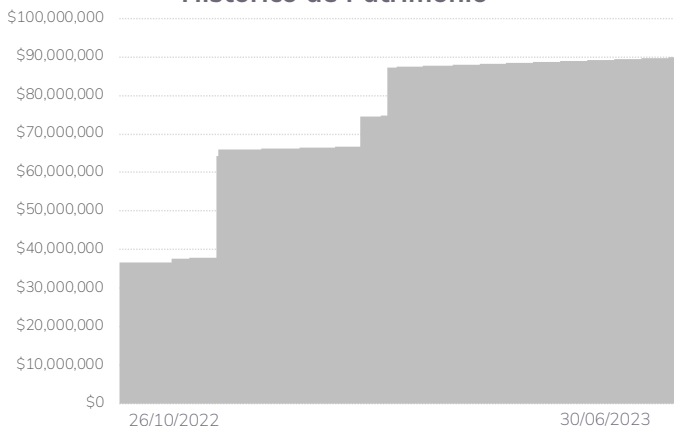
MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

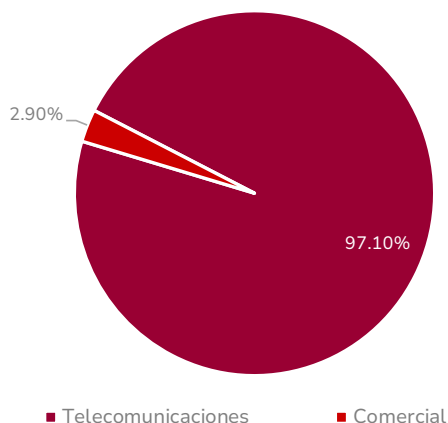
Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JUNIO 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------|--|
| Por tipo de inversión | 32.1220% 69.8780% | Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 32.1220% 69.8780% | Banca Servicios del Gobierno |
| Por emisor | 32.1220% 69.8780% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador |
| Por clasificación de riesgo | 32.1220% 69.8780% | AA- AAA |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico

Clasificación
Porcentaje
Detalle

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 96.4241% 0.7839% 2.7919% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 96.4241% 0.7839% 2.7919% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. |
| Objeto del Fondo | Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+. |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$89,899,349.39 |
| Cuotas de Participación | 852 |
| Número de Partícipes | 4 |
| Rendimiento Diario Anualizado (al 30/06/2023) | 8,7728% |
| Valor Cuota (al 30/06/2023) | \$105,515.66829812 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$105,515.66829812 |
| Valor Nominal | \$101,277.12333844 |
| VAR(USD) | \$2,268,900.19 |
| Comisión de Administración | 0.45% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

MEDIOS DE CONTACTO

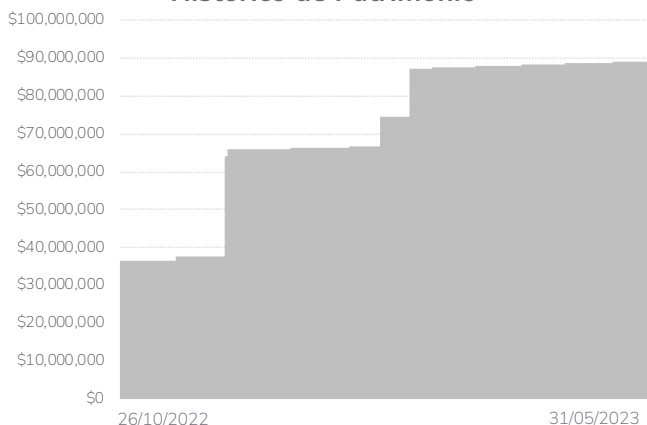
Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre

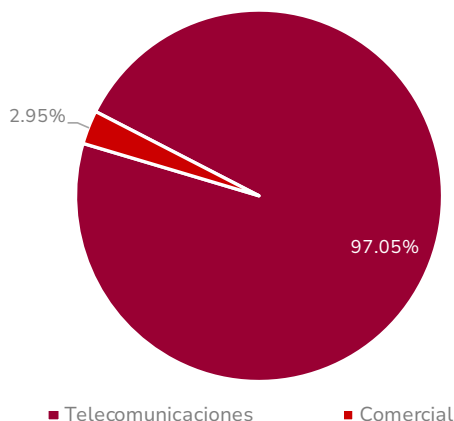
Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – MAYO 2023
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA
Histórico de Patrimonio

Evolución de Valor Cuota

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------|--|
| Por tipo de inversión | 32.0233% 67.9767% | Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 32.0233% 67.9767% | Banca Servicios del Gobierno |
| Por emisor | 32.0233% 67.9767% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador |
| Por clasificación de riesgo | 32.0233% 67.9767% | AA- AAA |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA
Por Sector Económico

Clasificación
Porcentaje
Detalle

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 96.9457% 0.7909% 2.2633% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 96.9457% 0.7909% 2.2633% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación de Riesgo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. |
| Objeto del Fondo | Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$88,650,356.25 |
| Cuotas de Participación | 852 |
| Número de Partícipes | 4 |
| Rendimiento Diario Anualizado (al 31/05/2023) | 8,7916% |
| Valor Cuota (al 31/05/2023) | \$104,049.71390845 |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación | \$104,049.71390845 |
| Valor Nominal | \$101,277.12333844 |
| VAR(USD) | \$2,558,074.82 |
| Comisión de Administración | 0.45% |

COMISIONES

Comisión de administración:
Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:
La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:
No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |
| Otros gastos | |

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

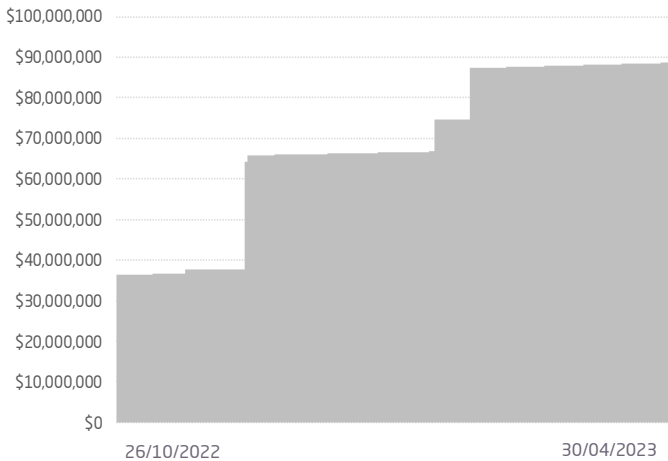
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES - ABRIL 2023

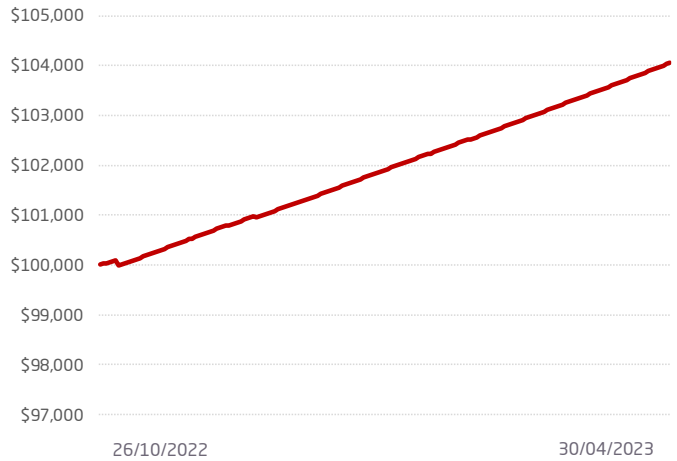
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-----------------------------|---------------------------------|--|
| Por tipo de inversión | 21.1249% 78.8751% | Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 21.1249% 78.2176% 0.6574% | Banca Servicios del Gobierno Empresa de Servicios |
| Por emisor | 21.1249% 78.2176% 0.6574% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V. |
| Por clasificación de riesgo | 21.1249% 78.2176% 0.6574% | AA- AAA A |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|--------------------------------|--|
| Por sector económico | 97.0598% 2.9402% | Sector Telecomunicaciones Sector Comercial |
| Por emisor | 97.0598% 2.9402% | Sector Telecomunicaciones Sector Comercial |
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 97.0845% 0.6159% 2.2996% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 97.0845% 0.6159% 2.2996% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |

DATOS GENERALES

COMISIONES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación riesgo del Fondo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los objetivos y políticas de inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de inicio de operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$88,650,356.25 |
| Cuotas de participación | 852 |
| Número de Partícipes | 4 |
| Rendimiento diario anualizado (al 30/04/2023) | 8.7916% |
| Valor Cuota (al 30/04/2023) | \$104,049.71390845 |
| Precio de mercado de la cuota de participación | \$104,049.71390845 |
| Valor Nominal | \$101,277.12333844 |
| VAR(USD) | \$2,558,074.82 |
| Comisión de administración | 0.45% |

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Otros gastos | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |

MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

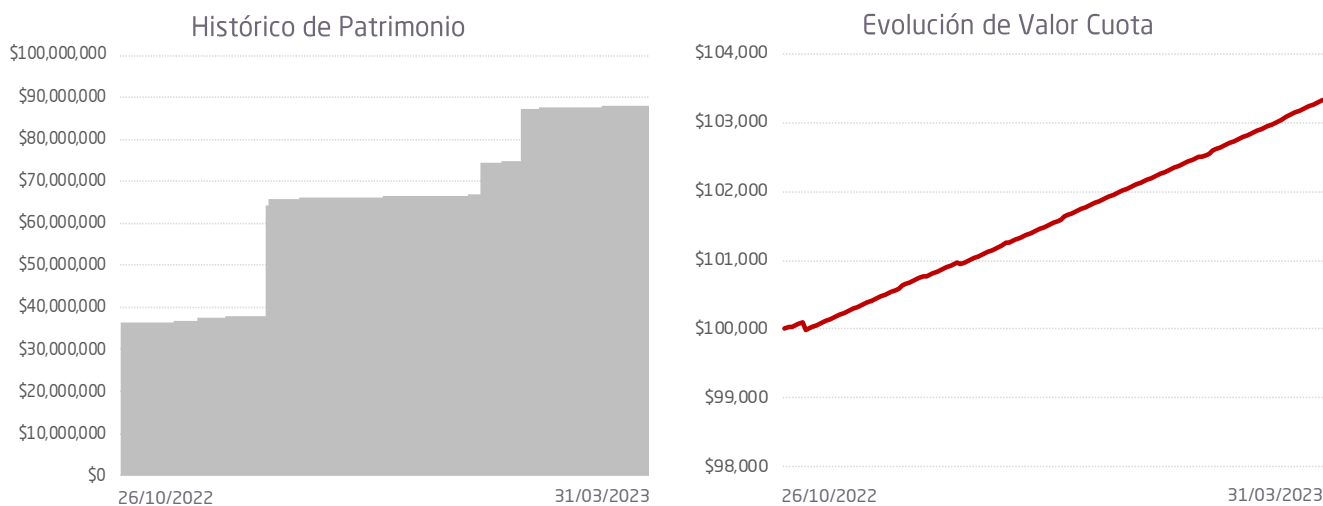
Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES - MARZO 2023

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------|--|
| Por tipo de inversión | 61.7236% 38.2764% | Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 61.7236% 38.2764% | Banca Servicios del Gobierno |
| Por emisor | 61.7236% 38.2764% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador |
| Por clasificación de riesgo | 61.7236% 38.2764% | AA- AAA |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|--------------------------------|--|
| Por sector económico | 97.0596% 2.9404% | Sector Telecomunicaciones Sector Comercial |
| Por emisor | 97.0596% 2.9404% | Sector Telecomunicaciones Sector Comercial |
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 97.0346% 1.8303% 1.1350% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 97.0605% 1.7959% 1.1436% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación riesgo del Fondo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los objetivos y políticas de inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de inicio de operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$88,041,658.71 |
| Cuotas de participación | 852 |
| Número de Partícipes | 4 |
| Rendimiento diario anualizado (al 31/03/2023) | 6.7018% |
| Valor Cuota (al 31/03/2023) | \$103,335.28017606 |
| Precio de mercado de la cuota de participación | \$103,335.28017606 |
| Valor Nominal | \$101,277.12333844 |
| VAR(USD) | \$2,762,370.11 |
| Comisión de administración | 0.45% |

COMISIONES

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Otros gastos | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |

MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

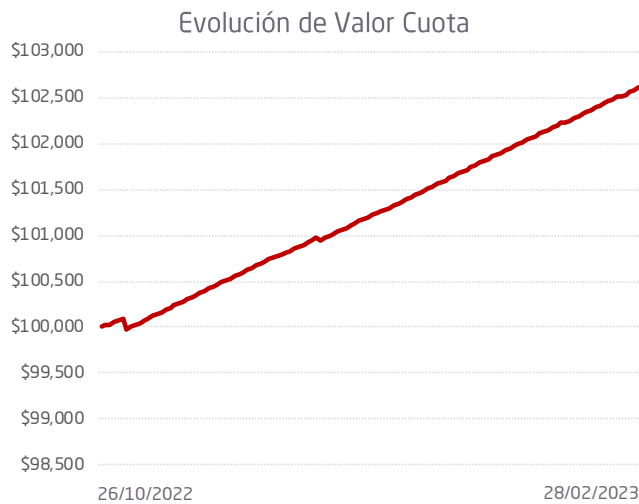
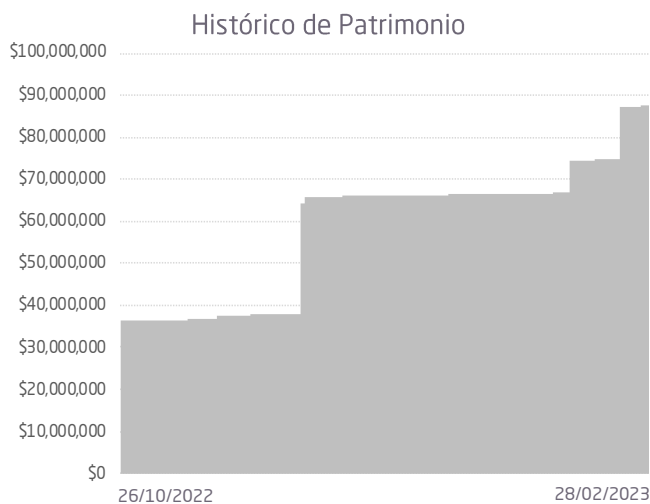
Dirección: Calle El Mirador y 87 avenida norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

www.atlantidacapital.com.sv

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES - FEBRERO 2023

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------|--|
| Por tipo de inversión | 61.0964% 38.9036% | Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 61.0964% 38.9036% | Banca Servicios del Gobierno |
| Por emisor | 61.0964% 38.9036% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador |
| Por clasificación de riesgo | 61.0964% 38.9036% | A+ |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|--------------------------------|--|
| Por sector económico | 96.9956% 3.0044% | Sector Telecomunicaciones Sector Comercial |
| Por emisor | 96.9956% 3.0044% | Sector Telecomunicaciones Sector Comercial |
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 97.0605% 1.7959% 1.1436% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 97.0605% 1.7959% 1.1436% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos en Cuentas Corrientes Reportos |

DATOS GENERALES

COMISIONES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación riesgo del Fondo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los objetivos y políticas de inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de inicio de operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$87,426,058.95 |
| Cuotas de participación | 852 |
| Número de Partícipes | 4 |
| Rendimiento diario anualizado (al 28/02/2023) | 8.7567% |
| Valor Cuota (al 28/02/2023) | \$102,612.74524648 |
| Precio de mercado de la cuota de participación | \$102,612.74524648 |
| Valor Nominal | \$101,277.12333844 |
| VAR(USD) | \$3,017,320.83 |
| Comisión de administración | 0.45% |

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Otros gastos | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |

MEDIOS DE CONTACTO

Correo electrónico: servicioalcliente@atlantidacapital.com

Teléfono: 2267-4570

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

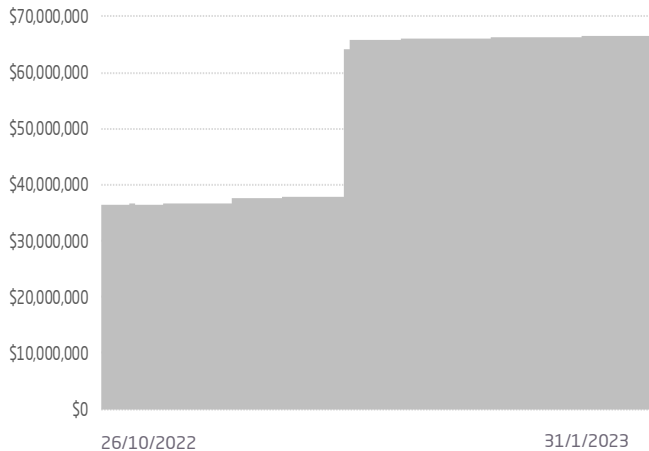
www.atlantidacapital.com.sv

INFORME MENSUAL DEL PATRIMONIO E INVERSIONES - ENERO 2023

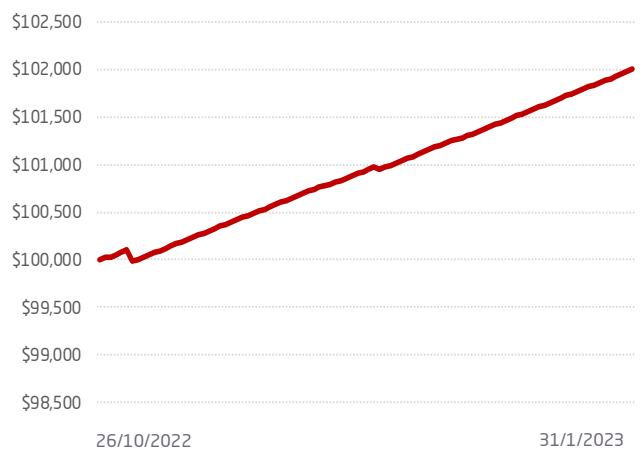
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Por tipo de inversión | 50.7866% | Depósitos en Cuenta Corrientes |
| | 49.2134% | Reportos |
| Por sector económico | 50.7866% | Banca |
| | 49.2134% | Servicios del Gobierno |
| Por emisor | 50.7866% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| | 49.2134% | Ministerio de Hacienda de El Salvador |
| Por clasificación de riesgo | 50.7866% | AA- |
| | 49.2134% | AAA |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|------------|-----------------------------------|
| Por sector económico | 96.0797% | Sector Telecomunicaciones |
| | 3.9203% | Sector Comercial |
| Por emisor | 96.0797% | Sector Telecomunicaciones |
| | 3.9203% | Sector Comercial |
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 96.9506% | Emisiones que no cotizan en bolsa |
| | 1.5487% | Banca |
| | 1.5007% | Servicios del Gobierno |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 96.9506% | Emisiones que no cotizan en bolsa |
| | 1.5487% | Depósitos |
| | 1.5007% | Servicios del Gobierno |

DATOS GENERALES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación riesgo del Fondo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los objetivos y políticas de inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de inicio de operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$66,604,967.44 |
| Cuotas de participación | 653 |
| Número de Partícipes | 4 |
| Rendimiento diario anualizado | 8.7499% |
| Valor Cuota (al 31/1/2023) | \$101998.41874426 |
| Precio de mercado de la cuota de participación | \$101998.41874426 |
| Valor Nominal | \$101277.12333844 |
| VAR(USD) | \$2,125, 827.01 |
| Comisión de administración | 0.45% |

COMISIONES

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

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

GASTOS

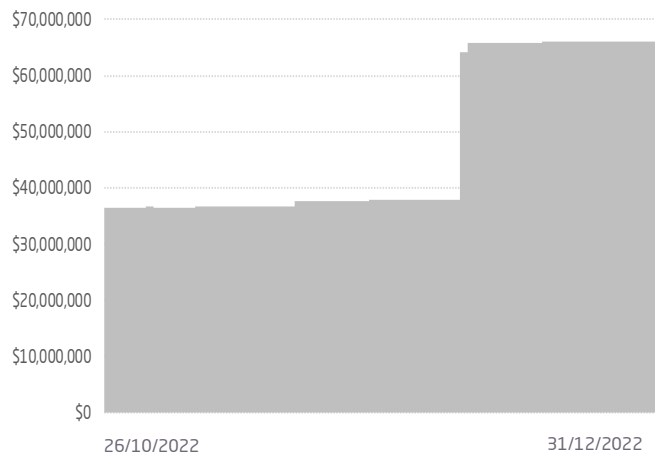
| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Otros gastos | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |

INFORME MENSUAL DEL VALOR DEL PATRIMONIO E INVERSIONES - DICIEMBRE 2022

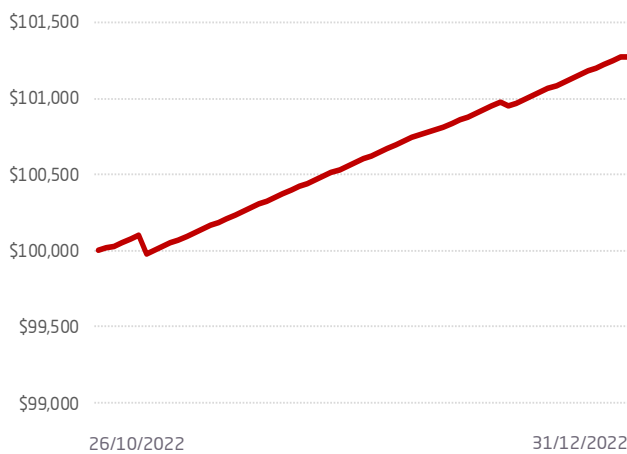
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|----------------------|--|
| Por tipo de inversión | 51.2335% 48.7665% | Depósitos en Cuenta Corrientes Reportos |
| Por sector económico | 51.2335% 48.7665% | Banca Servicios del Gobierno |
| Por emisor | 51.2335% 48.7665% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. Ministerio de Hacienda de El Salvador |
| Por clasificación de riesgo | 51.2335% 48.7665% | AA- AAA |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|--------------------------------|--|
| Por sector económico | 96.0794% 3.9206% | Sector Telecomunicaciones Sector Comercial |
| Por emisor | 96.0794% 3.9206% | Sector Telecomunicaciones Sector Comercial |
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 96.9007% 1.5879% 1.5114% | Emisiones que no cotizan en bolsa Banca Servicios del Gobierno |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 96.9007% 1.5879% 1.5114% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos Servicios del Gobierno |

DATOS GENERALES

COMISIONES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación riesgo del Fondo | SCRIESGO: A-2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los objetivos y políticas de inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de inicio de operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$66,133,961.54 |
| Cuotas de participación | 653 |
| Número de Partícipes | 4 |
| Rendimiento diario anualizado | 2.6839% |
| Valor Cuota (al 31/12/2022) | \$101277.12333844 |
| Precio de mercado de la cuota de participación | \$101277.12333844 |
| Valor Nominal | \$100,000.00000000 |
| VAR(USD) | \$2,514,967.57 |
| Comisión de administración | 0.45% |

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Otros gastos | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |

INFORME MENSUAL DEL VALOR DEL PATRIMONIO E INVERSIONES - NOVIEMBRE 2022

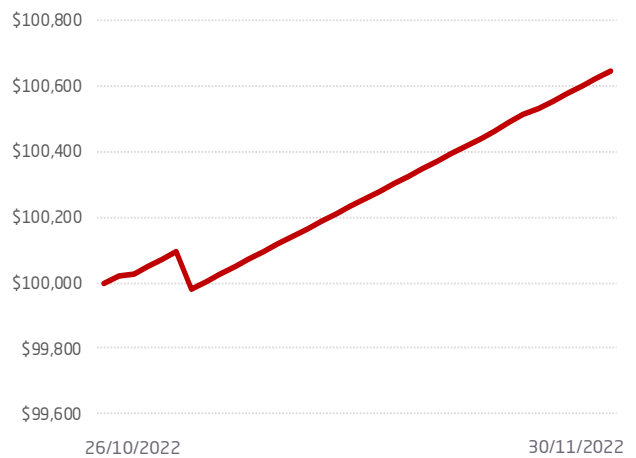
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Por tipo de inversión | 100% | Depósitos en Cuenta Corrientes |
| Por sector económico | 100% | Banca |
| Por emisor | 100% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 100% | A+ |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|---------------------|--|
| Por sector económico | 97.2630% 2.7370% | Sector Telecomunicaciones Sector Comercial |
| Por emisor | 97.2630% 2.7370% | Sector Telecomunicaciones Sector Comercial |
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 97.0589% 2.9411% | Emisiones que no cotizan en bolsa Banca |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 97.0589% 2.9411% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos |

DATOS GENERALES

COMISIONES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación riesgo del Fondo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los objetivos y políticas de inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de inicio de operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$37,743,063.59 |
| Cuotas de participación | 375 |
| Número de Partícipes | 3 |
| Rendimiento diario anualizado | 8.7992% |
| Valor Cuota (al 30/11/2022) | \$100,648.16957333 |
| Precio de mercado de la cuota de participación | \$100,648.16957333 |
| Valor Nominal | \$100,000.00000000 |
| VAR(USD) | \$1,618,705.23 |
| Comisión de administración | 0.45% |

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Otros gastos | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |

INFORME MENSUAL DEL VALOR DEL PATRIMONIO E INVERSIONES - OCTUBRE 2022

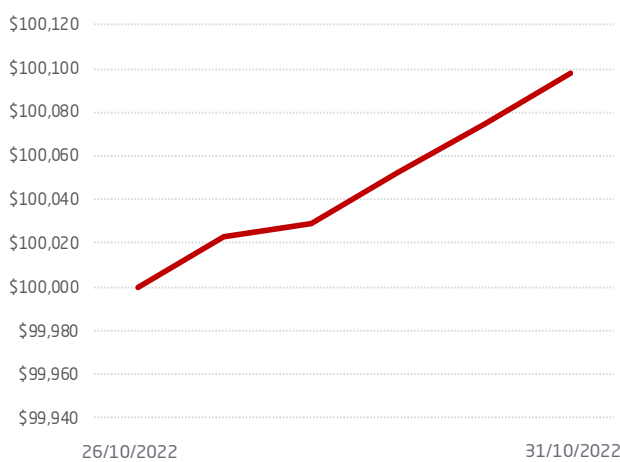
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLÁNTIDA EMPRESARIAL+

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA

Histórico de Patrimonio



Evolución de Valor Cuota



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Por tipo de inversión | 100% | Depósitos en Cuenta Corrientes |
| Por sector económico | 100% | Banca |
| Por emisor | 100% | Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por clasificación de riesgo | 100% | A+ |
| Por plazos de inversión | 100% | 0 a 180 días |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por país de origen del emisor | 100% | El Salvador |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMISIONES QUE NO COTIZAN EN BOLSA

| Clasificación | Porcentaje | Detalle |
|---|---------------------|--|
| Por sector económico | 100% | Sector Telecomunicaciones |
| Por emisor | 100% | Sector Telecomunicaciones |
| Por plazos de inversión | 100% | Más de cinco años |
| Por tipo de moneda | 100% | US\$ |
| Por tamaño de sociedad objeto de inversión | 100% | Gran Empresa |
| Por instrumentos financieros, emisiones que cotizan y que no cotizan en una bolsa | 96.9583% 3.0417% | Emisiones que no cotizan en bolsa Banca |
| Participación de activos que conforman el portafolio de inversiones | 96.9583% 3.0417% | Emisiones que no cotizan en bolsa Depósitos |

DATOS GENERALES

COMISIONES

| Datos Generales | Valor |
|---|--|
| Administrador de Inversiones | Lic. Francisco Javier Mayora Re Lic. Carlos José Moreno Rivas |
| Clasificación riesgo del Fondo | SCRIESGO: A- 2 (SLV) Estable ZUMMA RATINGS: A-fc.sv Estable |
| Depositaria | Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Inversiones en valores de deuda emitidos por sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Dichas sociedades pueden ser de cualquier tamaño, antigüedad, giro o sector. Los proyectos empresariales que se busquen financiar con la inversión podrán ser de mediano y largo plazo y de cualquier tipo. Lo anterior con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. Debido a los plazos antes mencionados, el Fondo es de mediano a largo plazo en virtud de sus inversiones o proyectos. Asimismo, podrá invertir en títulos valores de oferta pública, tanto del sector público como del sector privado, así como Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo. |
| Objeto del Fondo | |
| Resumen de los objetivos y políticas de inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+</i> . |
| Tipo de Fondo | Cerrado |
| Fecha de inicio de operaciones | 26/10/2022 |
| Patrimonio del Fondo | \$36,535,807.53 |
| Cuotas de participación | 365 |
| Número de Partícipes | 2 |
| Rendimiento diario anualizado | 8.7816% |
| Valor Cuota (al 31/10/2022) | \$100,098.10282192 |
| Precio de mercado de la cuota de participación | \$100,098.10282192 |
| Valor Nominal | \$100,000.00000000 |
| VAR(USD) | \$3,431,708.25 |
| Comisión de administración | 0.45% |

Comisión de administración:

Atlántida Capital S.A. Gestora de Fondos de Inversión, cobrará en concepto de administración, hasta 5% anual (provisionado diario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio Neto. Por otra parte, la Gestora no podrá cobrar una comisión superior a la establecida en el Prospecto de Colocación, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación de esta, deberán hacerse públicas. Cualquier modificación a este límite se realizará previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Esta comisión será con cargo al Fondo.

Comisión de entrada:

La Gestora no tiene contempladas comisiones a los partícipes por suscripciones al Fondo de Capital de Riesgo Empresarial+.

Comisión de salida:

No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo, es posible que el partícipe deba enfrentar un costo externo adicional en el momento en que decida adquirir o vender participaciones en el mercado secundario, se trata de una comisión bursátil (no una comisión del Fondo por concepto de retiro) definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación brindado y por tanto no es un cargo del Fondo o de la Gestora.

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

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

GASTOS

| Gastos con cargo al Fondo | Valor |
|---|--|
| Honorarios de auditores externos del Fondo | Mínimo \$4,800 anual. |
| Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas y Comité de Vigilancia | Mínimo \$4,800 anual. |
| Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo, así como de los títulos de participación en circulación | Función de tarifas de CEDEVAL. |
| Las comisiones BVES realice a través de sus sistemas transaccionales | Función de tarifas de BVES. |
| Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de instrumentos de sociedades cuyas acciones no están inscritas en bolsa. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo, por procesos judiciales, desahucios, entre otros y gastos por clasificación de riesgos | Mínimo \$4,000 anual |
| Comisiones de casa de corredores de bolsa | En función del volumen negociado y comisiones de la casa de corredores de bolsa. |
| Publicación de estados financieros del Fondo | Mínimo \$3,000 anual. |
| Gastos por servicios bancarios | En función de las tarifas y comisiones de cada Banco. |
| Gastos registrales | En función de las tarifas de la Superintendencia del Sistema Financiero. |
| Comisión Gestora | Máximo 5.65% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio neto del Fondo. Esta comisión será con cargo al Fondo. |
| Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. | En función de las condiciones de cada Banco con el que se decida tramitar el financiamiento. |
| Publicidad del Fondo de Inversión | Mínimo \$30,000 en publicidad anual. |
| Servicios de proveeduría de precios para títulos de oferta pública y de instrumentos de sociedades cuyas acciones no se encuentra inscritas en Bolsa (experto independiente). | Mínimo de \$2,000 anuales. |
| Gastos de inscripción en Bolsa | En función de tarifa de Bolsa de Valores de El Salvador y acorde a la periodicidad establecida por ella. |
| Gastos por servicios tecnológicos de la operatividad del Fondo. | Gastos por herramientas o medios tecnológicos que la Gestora ponga a disposición de los partícipes o inversionistas, para la implementación de Firma Electrónica Simple y que faciliten la ejecución de sus operaciones en el Fondo de Inversión. Mínimo de \$1,500 anuales. |
| Otros gastos | Otros gastos en que incurra el Fondo por su operatividad y que puedan ser cargados a este. Mínimo \$1,000 anuales. |