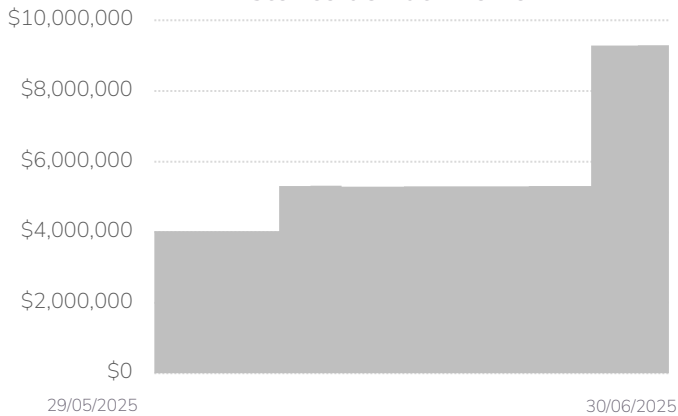
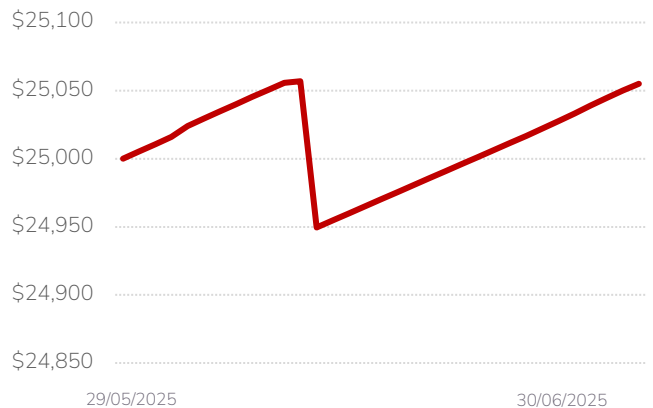
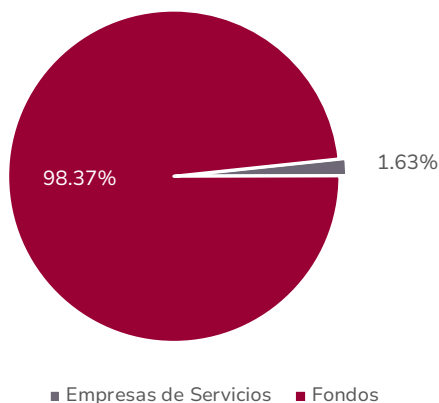
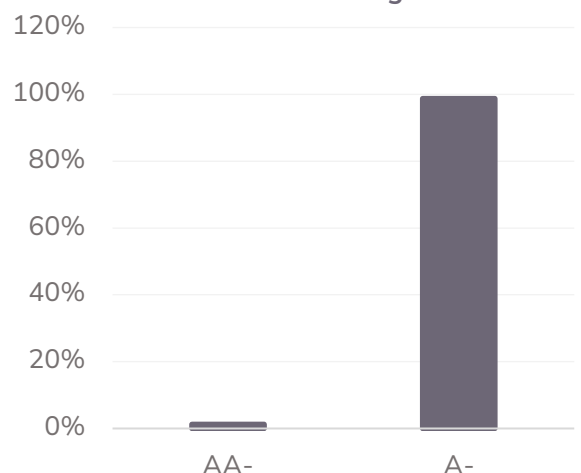


**INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES – JUNIO 2025**
**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO ATLÁNTIDA RENTA VARIABLE II**
**COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Y VALOR CUOTA**
**Histórico de Patrimonio**

**Evolución de Valor Cuota**

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO**

| Clasificación                 | Porcentaje                      | Detalle                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por tipo de inversión         | 98.3691%<br>1.6309%             | Inversiones en Fondos de Inversión<br>Depósitos en Cuenta Corrientes                                                                                                    |
| Por sector económico          | 98.3691%<br>1.6309%             | Empresas de Servicios<br>Banca                                                                                                                                          |
| Por emisor                    | 84.7375%<br>13.6317%<br>1.6309% | Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial<br>Fonde de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida<br>Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por plazos de inversión       | 100%                            | 0 a 180 días                                                                                                                                                            |
| Por tipo de moneda            | 100%                            | US\$                                                                                                                                                                    |
| Por país de origen del emisor | 100%                            | El Salvador                                                                                                                                                             |

**Por Sector Económico**

**Por Nota de Riesgo**


## DATOS GENERALES

| Datos Generales                                   | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador de Inversiones                      | Lic. Francisco Javier Mayora Re<br>Lic. Carlos José Moreno Rivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Clasificación de Riesgo                           | PCR: A-f Estable. Riesgo de Mercado: SV 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Depositaria                                       | Central de Depósito de Valores S.A de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Objeto del Fondo                                  | Fondo de Inversión Cerrado Financiero cuyo objeto principal es invertir en valores de oferta pública de renta variable en el mercado local o internacional de valores, tanto del sector público como privado, así como en depósitos del sistema bancario. Es un Fondo de mediano a largo plazo por sus inversiones. Asimismo, podrá invertir en Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo, siempre que sean renta variable. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado Financiero Renta Variable II</i> , numeral 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de Fondo                                     | Cerrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de Inicio de Operaciones                    | 29/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Patrimonio del Fondo                              | \$5,305,847.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cuotas de Participación                           | 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número de Partícipes                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rendimiento Diario Anualizado                     | 7.4909%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valor Cuota                                       | \$25,054.8908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación    | \$25,054.8908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valor Nominal                                     | \$25,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VAR(USD)                                          | \$433,400.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Comisión de Administración                        | 0.75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## COMISIONES

### Comisión de administración:

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

### Comisión de entrada:

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

### Comisión de salida:

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

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

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

## GASTOS

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

### MEDIOS DE CONTACTO

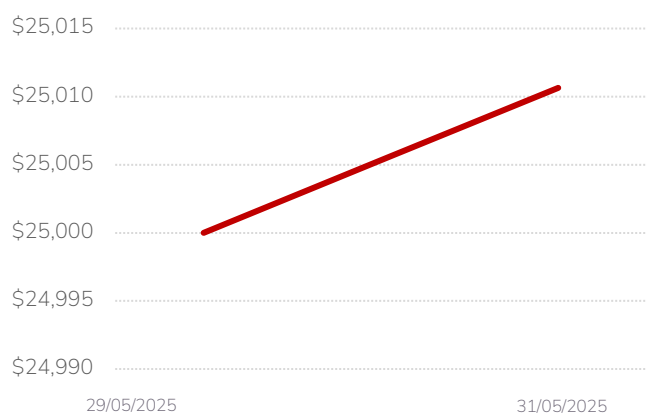
Correo electrónico: [servicioalcliente@atlantidacapital.com](mailto:servicioalcliente@atlantidacapital.com)

Teléfono: 2267-4570

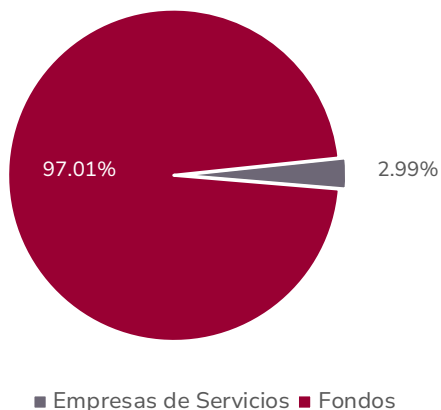
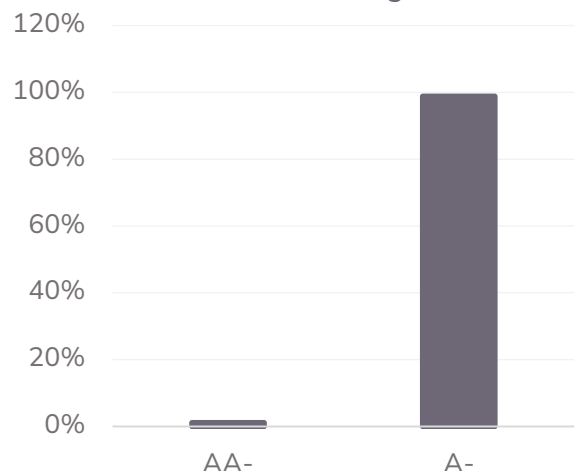
Dirección: Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Complejo World Trade Center; Edificio Torre Quattro, Oficina 10-02, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador

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

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

**Evolución de Valor Cuota**

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FINANCIERO**

| Clasificación                 | Porcentaje          | Detalle                                                                                                    |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por tipo de inversión         | 97.0069%<br>2.9931% | Inversiones en Fondos de Inversión<br>Depósitos en Cuenta Corrientes                                       |
| Por sector económico          | 97.0069%<br>2.9931% | Empresas de Servicios<br>Banca                                                                             |
| Por emisor                    | 97.0069%<br>2.9931% | Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial<br>Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| Por plazos de inversión       | 100%                | 0 a 180 días                                                                                               |
| Por tipo de moneda            | 100%                | US\$                                                                                                       |
| Por país de origen del emisor | 100%                | El Salvador                                                                                                |

**Por Sector Económico**

**Por Nota de Riesgo**


## DATOS GENERALES

| Datos Generales                                   | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador de Inversiones                      | Lic. Francisco Javier Mayora Re<br>Lic. Carlos José Moreno Rivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Clasificación de Riesgo                           | PCR: A-f Estable. Riesgo de Mercado: SV 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Depositaria                                       | Central de Depósito de Valores S.A de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Objeto del Fondo                                  | Fondo de Inversión Cerrado Financiero cuyo objeto principal es invertir en valores de oferta pública de renta variable en el mercado local o internacional de valores, tanto del sector público como privado, así como en depósitos del sistema bancario. Es un Fondo de mediano a largo plazo por sus inversiones. Asimismo, podrá invertir en Valores de Titularización, cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados y demás títulos con cumplimiento de los límites máximos o mínimos establecidos en la política de inversión del Fondo, siempre que sean renta variable. |
| Resumen de los Objetivos y Políticas de Inversión | Refiérase al <i>Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado Financiero Renta Variable II</i> , numeral 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de Fondo                                     | Cerrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de Inicio de Operaciones                    | 29/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Patrimonio del Fondo                              | \$4,026,713.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cuotas de Participación                           | 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número de Partícipes                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rendimiento Diario Aualizado                      | 8.0788%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valor Cuota                                       | \$25,010.6445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precio de Mercado de la Cuota de Participación    | \$25,010.6445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valor Nominal                                     | \$25,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VAR(USD)                                          | \$67,283.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comisión de Administración                        | 0.75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## COMISIONES

### Comisión de administración:

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

### Comisión de entrada:

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

### Comisión de salida:

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

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

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

## GASTOS

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

### MEDIOS DE CONTACTO

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

Teléfono: 2267-4570

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

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