



**Fiduciaria  
Atlántida**  
Fondos y Fideicomisos



Fiduciaria Atlántida, pertenece a Grupo Sur Atlántida en Ecuador, miembro desde 2020 de Grupo Financiero Atlántida, el cual posee un diverso portafolio de empresas líderes con amplia trayectoria en banca, seguros, pensiones y cesantías, leasing, almacenamiento general, casas de bolsa, servicios de outsourcing y servicios de informática. Cuenta con el respaldo de más de 109 años de experiencia.

## Grupo Financiero Atlántida

Principales indicadores financieros 2021



# Fondo Élite





# Fondo Élite

Tu Mejor Rendimiento a Largo Plazo

---

Managed by Fiduciaria Atlántida

El Fondo de inversión administrado Élite es un instrumento financiero a largo plazo que optimiza el ahorro de los partícipes, con la rentabilidad generada a través de la diversificación de inversiones, garantizando seguridad para nuestros inversionistas.

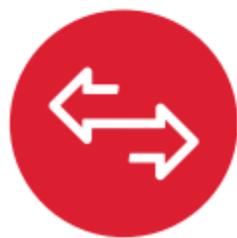
# CARACTERÍSTICAS



# VENTAJAS

Calificación de riesgo

**AAA-**



## REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

Regulado y controlado por la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, para garantizar tu seguridad y confianza



## ADMINISTRACIÓN PROFESIONAL

Un comité optimiza el manejo del portafolio de inversiones, para aprovechar las oportunidades del mercado y optimizar su tiempo.



## DIVERSIFICACIÓN

Reducción de riesgo al invertir el portafolio en diferentes sectores económicos para asegurar tu retorno de capital.

## RENDIMIENTO

Una de las mejores tasas del mercado, para maximizar el crecimiento de tu dinero.



## FLEXIBILIDAD

El fondo de inversión ofrece liquidez en el momento requerido para asegurar que cuentas con tu dinero cuando lo necesites.



## REINVERSIÓN

Diariamente se capitalizan tus rendimientos para tener un crecimiento constante durante tu permanencia en el fondo.



# Informe al 28 de febrero del 2022

## COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO

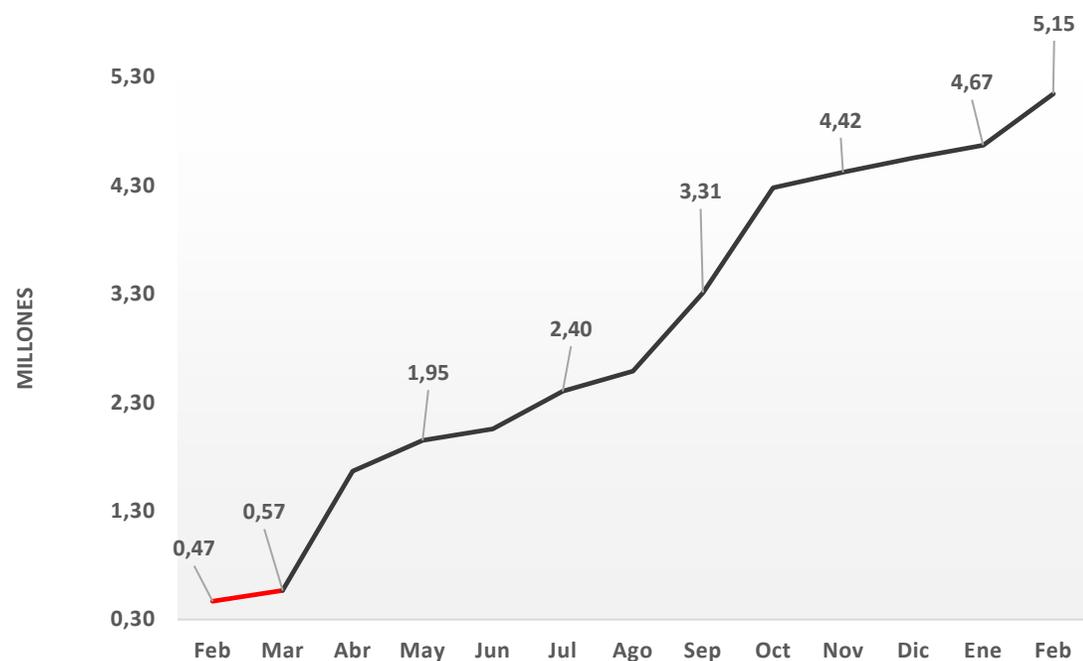
Concepto	28-feb-22
Patrimonio	5.145.665,84
Rendimiento diario	7,30%
Rendimiento mensual	7,30%
Volatilidad del rendimiento	0,00%
Plazo promedio ponderado (días)	585



**Fondo Élite**  
Tu Mejor Rendimiento a Largo Plazo

# EVOLUCIÓN PATRIMONIAL FONDO ÉLITE

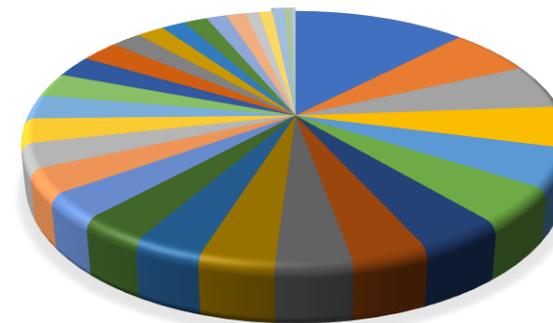
VARIACION MENSUAL	
Ene	Feb
4.670.618	5.145.666



# DIVERSIFICACION DEL PORTAFOLIO

Portafolio por Emisor		
Emisor	Porcentaje	Calificación
Bancos	12,24%	AAA
Cacpeco	5,92%	AAA-
Furoiani	5,68%	AA+
Jaher	5,22%	AAA-
Cooprogreso	4,97%	AAA-
Ripconciv	4,78%	AAA-
Petrolrios	4,39%	AAA-
Gestiona	3,93%	AA+
El ordeño	3,89%	AA+
Nuotecnologica	3,88%	AA+
Cedal	3,54%	AA
Pronobis	3,42%	AAA
Galarmobil	3,30%	AA
Procarsa	3,19%	AA
Almacenes boyacá	3,15%	AA+
Brikcapital	3,13%	AAA
Bco. Procredit	3,07%	AAA-
Bco. Rumiñahui	3,03%	AAA-
Mavesa	2,74%	AA+
Electrocables	2,73%	AAA
Kubiec	2,13%	AA+
Duocell	1,93%	AA+
Diteca	1,71%	AAA-
Promarisco	1,66%	AA+
Sumesa	1,44%	AAA-
Empagran	1,37%	AAA-
Fisa	0,97%	AA+
Ferro torre	0,96%	AA+
Ministerio de finanzas	0,83%	No aplica
Rizzoknit	0,57%	AA+
Pharmabrand	0,24%	AA
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	

PORTAFOLIO POR EMISOR



- Bancos
- Furoiani
- Jaher
- Cooprogreso
- Ripconciv
- Petrolrios
- Gestiona
- El ordeño
- Nuotecnologica
- Cedal

# DIVERSIFICACION DEL PORTAFOLIO

Portafolio por Instrumento	
Instrumento	Porcentaje
Papel comercial	44%
Obligaciones	22%
Certificado de depósito	17%
Cuentas a la vista	12%
Acciones	3%
BONOS	1%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

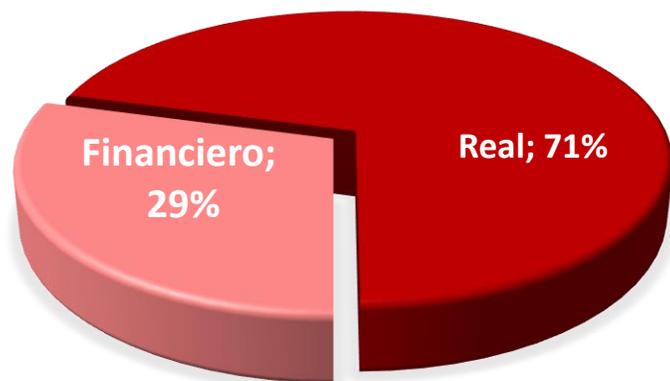
## PORTAFOLIO POR INSTRUMENTO



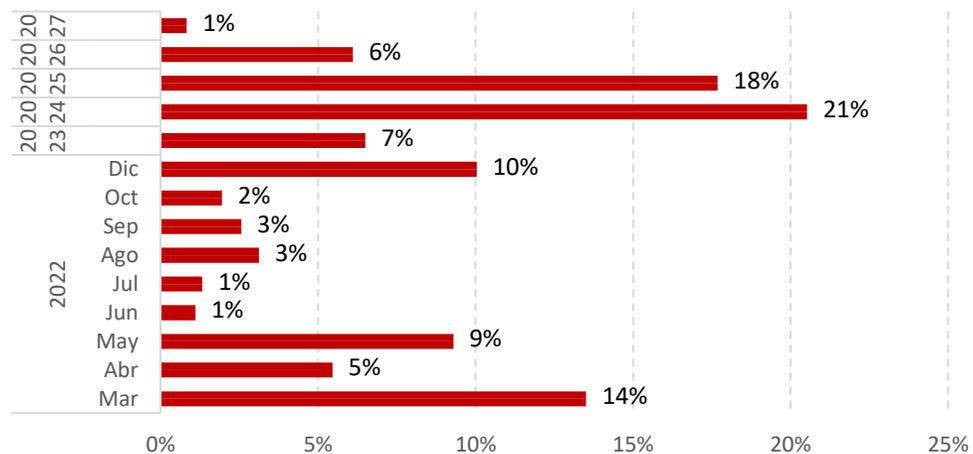
# DIVERSIFICACION DEL PORTAFOLIO

Portafolio por sector	
Sector	Porcentaje
Financiero	29%
Real	71%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

PORTAFOLIO POR SECTOR

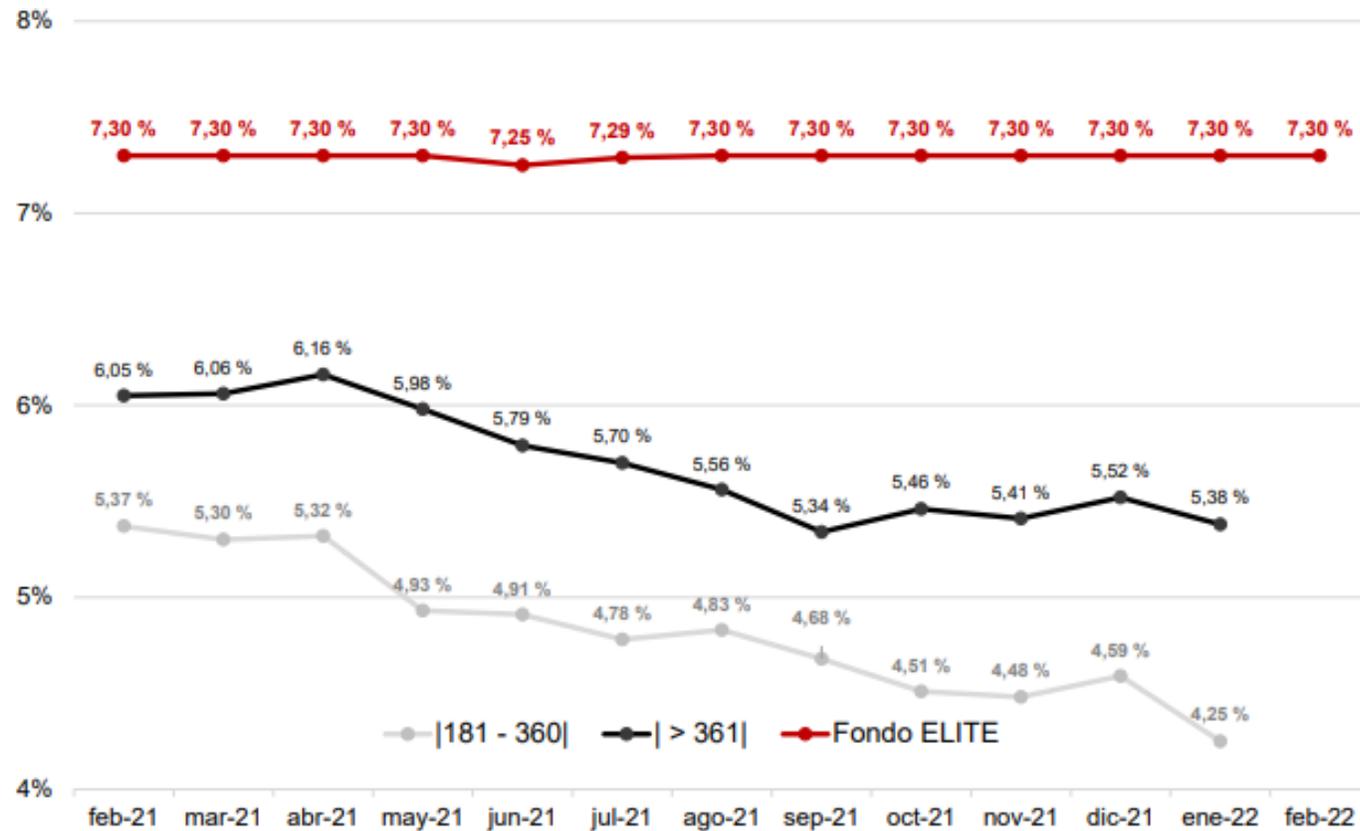


PORTAFOLIO POR PLAZO



# RENDIMIENTO HISTÓRICO SECTOR FINANCIERO VS TASA RENDIMIENTO FONDO ÉLITE

## Comparativo de Rendimiento del Fondo ÉLITE vs. Bancos AAA





**Fiduciaria  
Atlántida**  
Fondos y Fideicomisos

Quito

Andalucía 324 y Francisco Galavis

P.O. Box: 170525

PBX: + 593 2 600 46 74

Guayaquil

Kennedy Norte

Av. Francisco de Orellana Mz. 111 – Solar 1  
Edificio World Trade Center, Torre A, Piso 10,

P.O. Box: 090112

PBX: + 593 4 600 46 74

[www.suratlantida.com/fiduciaria/](http://www.suratlantida.com/fiduciaria/)