

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE FONDOS CERRADO ALTIO I
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

AL 31/03/2024

ACTIVOS

| | |
|---|--------------|
| DISPONIBILIDADES | 26,301.69 |
| INVERSIONES, incluye intereses por cobrar | 6,161,694.02 |
| OTROS ACTIVOS | 1,924.13 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| TOTAL ACTIVOS | 6,189,919.84 |
|----------------------|---------------------|

PASIVO Y ACTIVOS NETOS

PASIVO

| | |
|----------------------|-----------|
| COMISIONES POR PAGAR | 986.20 |
| OTROS PASIVOS | 14,131.24 |

| | |
|---------------------|------------------|
| TOTAL PASIVO | 15,117.44 |
|---------------------|------------------|

ACTIVOS NETOS

| | |
|---|--------------|
| APORTES | 6,000,000.00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 58,752.97 |
| RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS | 116,049.43 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| TOTAL ACTIVOS NETOS | 6,174,802.40 |
|----------------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS | 6,189,919.84 |
|--|---------------------|

LISETTE
 HERNÁNDEZ
 Z UREÑA DE
 PANIAGUA

Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.04.25 10:07:52 -04'00'

Preparado

Lisette Hernández

Gerente de Contabilidad

JUAN
 ALBERTO
 RIVAS
 MENDEZ

Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Date: 2024.04.25 16:02:46 -04'00'

Revisado

Juan Rivas

Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA
 RAFAELEVNA
 A SANCHEZ
 LOMAKINA

Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
 Date: 2024.04.26 11:42:59 -04'00'

Aprobado

Eliza Sánchez

Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE FONDOS CERRADO ALTIO I
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 MARZO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

| | | ENERO HASTA MARZO 2024 |
|---|--|------------------------|
| INGRESOS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | 139,994.24 |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS | | 3,343.99 |
| TOTAL INGRESOS | | 143,338.23 |
| GASTOS | | |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | | |
| GASTOS POR COMISIONES | | 2,233.23 |
| PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES | | 8,507.88 |
| PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS | | 197.04 |
| PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | | 68,019.97 |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | | 462.58 |
| TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS | | 79,420.70 |
| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | | |
| GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS | | 3,900.18 |
| COMISIONES BANCARIAS | | 1,264.38 |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | | 5,164.56 |
| TOTAL GASTOS | | 84,585.26 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | | 58,752.97 |

LISETTE
 HERNÁNDEZ
 UREÑA DE
 PANIAGUA

Firmado digitalmente
 por LISETTE
 HERNÁNDEZ UREÑA
 DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.04.25
 10:08:31 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

JUAN
 ALBERTO
 RIVAS
 MENDEZ

Digitally signed
 by JUAN ALBERTO
 RIVAS MENDEZ
 Date: 2024.04.25
 16:02:20 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
 Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA
 RAFAELEVNA
 A SANCHEZ
 LOMAKINA

Digitally signed by
 ELIZA RAFAELEVNA
 SANCHEZ LOMAKINA
 Date: 2024.04.26
 11:44:20 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE FONDOS CERRADO ALTIO I
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
REPORTE TRIMESTRAL
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 MARZO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Enero hasta Marzo 2024

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

| | |
|--|------------------|
| Resultado Neto del Ejercicio | 58,752.97 |
| Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones | |
| (Aumento) Disminución por Otros Activos Brutos | (1,924.13) |
| Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar | 340.34 |
| Aumento (Disminución) por Otros pasivos | 1,581.24 |
| Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación | 58,750.42 |

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

| | |
|---|--------------------|
| Inversión Instrumentos Financieros | (41,591.43) |
| Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión | (41,591.43) |
| Aumento (Disminución) neta del efectivo del período | 17,158.99 |
| Efectivo al inicio del período | 9,142.70 |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período | 26,301.69 |

**LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.04.25
10:09:49 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed by
JUAN ALBERTO
RIVAS MENDEZ
Date: 2024.04.25
16:01:27 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVNA
A SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.04.26
11:45:24 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE FONDOS CERRADO ALTIO I
ESTADOS DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES DEL FONDO
REPORTE TRIMESTRAL
POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 31 MARZO DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

| | Cuotas de participación | | Resultados acumulados | Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | Cuotas | Monto | | |
| Saldos al 1 de noviembre 2023 | - | - | - | - |
| Aportes Recibidos | 6,000 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| Resultados integrales del periodo: | | | | |
| Beneficio del periodo | | | 116,049.43 | 116,049.43 |
| Saldos al 31 de diciembre 2023 | 6,000 | 6,000,000.00 | 116,049.43 | 6,116,049.43 |
| Resultados integrales del periodo: | | | | |
| Beneficio del periodo | | | 58,752.97 | 58,752.97 |
| Saldos al 31 de marzo de 2024 | 6,000 | 6,000,000.00 | 174,802.40 | 6,174,802.40 |

**LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
Fecha: 2024.04.25 10:09:13 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
Date: 2024.04.25 16:01:49 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
Date: 2024.04.26 11:44:49 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General