

Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable II
Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balance General

Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2025

(Cifras expresadas en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el valor unitario de la cuota de participación)

	31/10/2025
Activo	
Activos Corrientes	28,049.96
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	524.18
Inversiones Financieras	27,525.78
Total Activos	28,049.96
Pasivo	
Pasivos Corrientes	21.64
Cuentas por Pagar	21.64
Total Pasivos	21.64
Patrimonio	
Participaciones	27,645.46
Resultados por aplicar	382.86
Total Patrimonio	28,028.32
Total Pasivo y Patrimonio	28,049.96
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,097
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,549.97

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable II
Administrado por: Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultado Integral
Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2025
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	31/10/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	599.82
Ingresos por Inversiones	599.82
GASTOS DE OPERACIÓN	216.96
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	148.97
Gastos por Gestión	63.15
Gastos Generales de Administración y Comités	4.84
RESULTADOS DE OPERACIÓN	382.86
Otros Ingresos(Gastos)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	382.86
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	382.86
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.35
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.35
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,097

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General