

**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 30 de noviembre de 2025

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

	<b>30/11/2025</b>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>42,350.26</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	705.27
Inversiones Financieras	41,644.99
<b>Total Activos</b>	<b>42,350.26</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>32.75</b>
Cuentas por Pagar	32.75
<b>Total Pasivos</b>	<b>32.75</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	41,712.64
Resultados por aplicar	604.87
<b>Total Patrimonio</b>	<b>42,317.51</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>42,350.26</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>1,647</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,693.69</b>

*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 30 de noviembre de 2025  
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

**30/11/2025**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>876.34</b>
Ingresos por Inversiones	876.34
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>271.47</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	170.73
Gastos por Gestión	95.90
Gastos Generales de Administración y Comités	4.84
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>604.87</b>
Otros Ingresos(Gastos)	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>604.87</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>604.87</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.37
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	0.37
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,647

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*