

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

Saldo al 31 de enero de 2026

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

	31/1/2026
Activo	
Activos Corrientes	42,884.79
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	634.17
Inversiones Financieras	40,789.37
Cuentas por Cobrar	1,461.25
Total Activos	42,884.79
Pasivo	
Pasivos Corrientes	36.27
Cuentas por Pagar	36.27
Total Pasivos	36.27
Patrimonio	
Participaciones	41,712.64
Resultados por aplicar	1,135.88
Total Patrimonio	42,848.52
Total Pasivo y Patrimonio	42,884.79
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,647
Valor Unitario de Cuota de Participación	26,016.10

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 enero de 2026

(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	31/1/2026
INGRESOS DE OPERACIÓN	303.05
Ingresos por Inversiones	303.05
GASTOS DE OPERACIÓN	38.14
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	0.48
Gastos por Gestión	36.29
Gastos Generales de Administración y Comités	1.37
RESULTADOS DE OPERACIÓN	264.91
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	264.91
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	264.91
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.16
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.16
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