

Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable
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

Saldos al 31 de marzo de 2026

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

	31/3/2026
Activo	
Activos Corrientes	53,881.19
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	680.76
Inversiones Financieras	51,942.14
Cuentas por Cobrar Netas	1,258.29
Total Activos	53,881.19
Pasivo	
Pasivos Corrientes	34.20
Cuentas por Pagar	34.20
Total Pasivos	34.20
Patrimonio	
Participaciones	50,439.30
Resultados por aplicar	2,426.55
Patrimonio restringido	981.14
Total Patrimonio	53,846.99
Total Pasivo y Patrimonio	53,881.19
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,941
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,741.88

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
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 marzo de 2026

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

	<u>31/3/2026</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	927.70
Ingresos por Inversiones	927.70
GASTOS DE OPERACIÓN	117.76
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	28.10
Gastos por Gestión	88.13
Gastos Generales de Administración y Comités	1.53
RESULTADOS DE OPERACIÓN	809.94
Otros Gastos	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	809.94
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	809.94
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.42
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.42
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,941

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General