

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 marzo de 2026

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

	<u>31/3/2026</u>
Activo	
Activos Corrientes	53,843.43
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	646.51
Inversiones Financieras	51,735.67
Cuentas por Cobrar	1,461.25
Total Activos	53,843.43
Pasivo	
Pasivos Corrientes	45.55
Cuentas por Pagar	45.55
Total Pasivos	45.55
Patrimonio	
Participaciones	52,129.69
Resultados por aplicar	1,668.19
Total Patrimonio	53,797.88
Total Pasivo y Patrimonio	53,843.43
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	2,046
Valor Unitario de Cuota de Participación	26,294.18

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 marzo de 2026

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

	<u>31/3/2026</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	941.47
Ingresos por Inversiones	941.47
GASTOS DE OPERACIÓN	144.24
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	25.51
Gastos por Gestión	117.35
Gastos Generales de Administración y Comités	1.38
RESULTADOS DE OPERACIÓN	797.23
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	797.23
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	797.23
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.39
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.39
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	2,046

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General