

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 30 de abril de 2026

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

	30/4/2026
Activo	
Activos Corrientes	54,182.80
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	645.50
Inversiones Financieras	52,279.01
Cuentas por Cobrar Netas	1,258.29
Total Activos	54,182.80
Pasivo	
Pasivos Corrientes	373.75
Cuentas por Pagar	373.49
Impuestos por Pagar	0.26
Total Pasivos	373.75
Patrimonio	
Participaciones	50,439.30
Patrimonio restringido	3,369.75
Total Patrimonio	53,809.05
Total Pasivo y Patrimonio	54,182.80
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,941
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,722.34

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 30 de abril de 2026

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

	<u>30/4/2026</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,266.32
Ingresos por Inversiones	1,266.32
GASTOS DE OPERACIÓN	154.47
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	29.27
Gastos por Gestión	121.41
Gastos Generales de Administración y Comités	3.79
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,111.85
Otros Gastos	(0.04)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,111.81
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,111.81
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.57
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.18
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