

**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 mayo de 2026

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

	<b>31/5/2026</b>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>54,503.52</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	725.04
Inversiones Financieras	52,520.20
Cuentas por Cobrar Netas	1,258.28
<b>Total Activos</b>	<b>54,503.52</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>374.18</b>
Cuentas por Pagar	374.18
<b>Total Pasivos</b>	<b>374.18</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	50,439.30
Resultados por Aplicar	320.29
Patrimonio Restringido	3,369.75
<b>Total Patrimonio</b>	<b>54,129.34</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>54,503.52</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>1,941</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>27,887.35</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**  
**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 mayo de 2026

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

	<u>31/5/2026</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,629.47</b>
Ingresos por Inversiones	1,629.47
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>197.33</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	30.15
Gastos por Gestión	155.79
Gastos Generales de Administración y Comités	11.39
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,432.14</b>
Otros Gastos	-
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,432.14</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>1,432.14</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	<b>0.74</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	<b>0.74</b>
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*