

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 mayo de 2026

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

	<u>31/5/2026</u>
Activo	
Activos Corrientes	54,450.80
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	422.35
Inversiones Financieras	52,567.20
Cuentas por Cobrar	1,461.25
Total Activos	54,450.80
Pasivo	
Pasivos Corrientes	46.07
Cuentas por Pagar	46.07
Total Pasivos	46.07
Patrimonio	
Participaciones	52,129.70
Resultados por Aplicar	(147.77)
Patrimonio Restringido	2,422.80
Total Patrimonio	54,404.73
Total Pasivo y Patrimonio	54,450.80
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	2,046
Valor Unitario de Cuota de Participación	26,590.78

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 mayo de 2026

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

	<u>31/5/2026</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,647.62
Ingresos por Inversiones	1,647.62
GASTOS DE OPERACIÓN	243.51
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	27.43
Gastos por Gestión	207.76
Gastos Generales de Administración y Comités	8.32
RESULTADOS DE OPERACIÓN	1,404.11
Otros Ingresos(Gastos)	(0.04)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,404.07
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	1,404.07
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.69
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.69
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