

**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 30 de junio de 2026

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

|                                                             | <b>30/6/2026</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                  |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>57,692.21</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 405.96           |
| Inversiones Financieras                                     | 55,825.00        |
| Cuentas por Cobrar                                          | 1,461.25         |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>57,692.21</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                  |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>45.80</b>     |
| Cuentas por Pagar                                           | 45.80            |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>45.80</b>     |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                  |
| Participaciones                                             | 55,064.77        |
| Resultados por Aplicar                                      | 158.83           |
| Patrimonio Restringido                                      | 2,422.81         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>57,646.41</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>57,692.21</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>2,156</b>     |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>26,737.67</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 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 30 de junio de 2026

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

|                                                                                                                             | 30/6/2026       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>2,014.18</b> |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 2,014.18        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>303.46</b>   |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 41.59           |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 253.55          |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 8.32            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                              | <b>1,710.72</b> |
| Otros Ingresos(Gastos)                                                                                                      | (0.04)          |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                               | <b>1,710.68</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>1,710.68</b> |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | <b>0.29</b>     |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                           |                 |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | 0.29            |
| No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas                                                                           | 2,156           |

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*