

**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 agosto de 2026

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

|                                                             | 31/8/2026        |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Activo</b>                                               |                  |
| <b>Activos Corrientes</b>                                   | <b>58,468.76</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         | 993.93           |
| Inversiones Financieras                                     | 56,216.55        |
| Cuentas por Cobrar Netas                                    | 1,258.28         |
| <b>Total Activos</b>                                        | <b>58,468.76</b> |
| <b>Pasivo</b>                                               |                  |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                   | <b>376.69</b>    |
| Cuentas por Pagar                                           | 376.69           |
| <b>Total Pasivos</b>                                        | <b>376.69</b>    |
| <b>Patrimonio</b>                                           |                  |
| Participaciones                                             | 53,377.93        |
| Resultados por Aplicar                                      | 1,344.39         |
| Patrimonio Restringido                                      | 3,369.75         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                     | <b>58,092.07</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                            | <b>58,468.76</b> |
| <b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b> | <b>2,046</b>     |
| <b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>             | <b>28,392.99</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 agosto de 2026

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

|                                                                                                                             | <b>31/8/2026</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                | <b>2,779.07</b>  |
| Ingresos por Inversiones                                                                                                    | 2,779.07         |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                                  | <b>322.86</b>    |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                                                             | 47.69            |
| Gastos por Gestión                                                                                                          | 263.52           |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                                                                | 11.65            |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                                                              | <b>2,456.21</b>  |
| Otros Ingresos                                                                                                              | (0.02)           |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                               | <b>2,456.19</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>2,456.19</b>  |
| Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota): | <b>0.66</b>      |
| <b>Beneficios Netos por Cuota</b>                                                                                           |                  |
| Beneficios Netos por Distribuir                                                                                             | <b>0.66</b>      |
| 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*