

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 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
Activo	
Activos Corrientes	58,388.07
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	434.20
Inversiones Financieras	56,492.62
Cuentas por Cobrar	1,461.25
Total Activos	58,388.07
Pasivo	
Pasivos Corrientes	49.40
Cuentas por Pagar	49.40
Total Pasivos	49.40
Patrimonio	
Participaciones	55,064.77
Resultados por Aplicar	851.10
Patrimonio Restringido	2,422.80
Total Patrimonio	58,338.67
Total Pasivo y Patrimonio	58,388.07
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	2,156
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,058.76

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 agosto de 2026

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

	31/8/2026
INGRESOS DE OPERACIÓN	2,806.81
Ingresos por Inversiones	2,806.81
GASTOS DE OPERACIÓN	403.83
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	43.46
Gastos por Gestión	352.05
Gastos Generales de Administración y Comités	8.32
RESULTADOS DE OPERACIÓN	2,402.98
Otros Ingresos(Gastos)	(0.04)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,402.94
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	2,402.94
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.45
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.45
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