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 octubre de 2026
(Cifras expresadas en miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto el valor unitario de la cuota de participación)

	31/10/2026
Activo	
Activos Corrientes	**59,077.29**
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	461.07
Inversiones Financieras	57,154.97
Cuentas por Cobrar	1,461.25
Total Activos	**59,077.29**
Pasivo	
Pasivos Corrientes	**49.98**
Cuentas por Pagar	49.98
Total Pasivos	**49.98**
Patrimonio	
Participaciones	55,064.77
Resultados por Aplicar	1,539.74
Patrimonio Restringido	2,422.80
Total Patrimonio	**59,027.31**
Total Pasivo y Patrimonio	**59,077.29**
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	**2,156**
Valor Unitario de Cuota de Participación	**27,378.16**

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 octubre de 2026
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	31/10/2026
INGRESOS DE OPERACIÓN	**3,595.42**
Ingresos por Inversiones	3,595.42
GASTOS DE OPERACIÓN	**503.79**
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	45.36
Gastos por Gestión	450.11
Gastos Generales de Administración y Comités	8.32
RESULTADOS DE OPERACIÓN	**3,091.63**
Otros Ingresos(Gastos)	(0.04)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**3,091.59**
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	**3,091.59**
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	**1.43**

Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	1.43
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