

**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**

Para el periodo terminado al 31 de octubre de 2024

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

	<b>31/10/2024</b>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>16,241.25</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	329.37
Inversiones Financieras	15,911.88
<b>Total Activos</b>	<b>16,241.25</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>22.71</b>
Cuentas por Pagar	22.71
<b>Total Pasivos</b>	<b>22.71</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	16,138.34
Patrimonio restringido	0.00
Resultados por aplicar	80.20
<b>Total Patrimonio</b>	<b>16,218.54</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>16,241.25</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>644</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,184.07</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 octubre de 2024

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

	<u>31/10/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>162.20</b>
Ingresos por Inversiones	162.20
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>82.00</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	47.03
Gastos por Gestión	34.97
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>80.20</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>80.20</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>80.20</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>124.54</b>

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir

No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas

124.54  
644

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*