

**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 30 de noviembre 2025

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

**30/11/2025**

**Activo**

**Activos Corrientes**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	553.51
Inversiones Financieras	40,896.90
Cuentas por Cobrar Netas	838.67
<b>Total Activos</b>	<b>42,289.08</b>

**Pasivo**

**Pasivos Corrientes**

Cuentas por Pagar	25.10
<b>Total Pasivos</b>	<b>25.10</b>

**Patrimonio**

Participaciones	40,055.95
Resultados por aplicar	1,226.89
Patrimonio restringido	981.14
<b>Total Patrimonio</b>	<b>42,263.98</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,564
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,023.01

*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 30 de noviembre de 2025  
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<b>30/11/2025</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,627.75</b>
Ingresos por Inversiones	1,627.75
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>171.87</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	15.89
Gastos por Gestión	149.10
Gastos Generales de Administración y Comités	6.88
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,455.88</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,455.88</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>1,455.88</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	<b>0.93</b>

**Beneficios Netos por Cuota**

Beneficios Netos por Distribuir	0.93
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,564

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio  
Contador General*