

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 enero 2026

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

	31/1/2026
Activo	
Activos Corrientes	42,947.86
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	608.39
Inversiones Financieras	41,081.19
Cuentas por Cobrar Netas	1,258.28
Total Activos	42,947.86
Pasivo	
Pasivos Corrientes	27.25
Cuentas por Pagar	27.25
Total Pasivos	27.25
Patrimonio	
Participaciones	40,055.95
Resultados por aplicar	1,883.52
Patrimonio restringido	981.14
Total Patrimonio	42,920.61
Total Pasivo y Patrimonio	42,947.86
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,564
Valor Unitario de Cuota de Participación	27,442.85

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 enero de 2026

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

	31/1/2026
INGRESOS DE OPERACIÓN	296.14
Ingresos por Inversiones	296.14
GASTOS DE OPERACIÓN	29.22
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	0.44
Gastos por Gestión	27.25
Gastos Generales de Administración y Comités	1.53
RESULTADOS DE OPERACIÓN	266.92
Otros Gastos	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	266.92
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	266.92
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.17
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.17
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