

**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 30 de septiembre de 2024

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

	<u>30/9/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>12,173.21</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	266.65
Inversiones Financieras	11,906.55
<b>Total Activos</b>	<b>12,173.21</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>10.43</b>
Cuentas por Pagar	10.43
<b>Total Pasivos</b>	<b>10.43</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	12,145.36
Patrimonio restringido	0.00
Resultados por aplicar	17.41
<b>Total Patrimonio</b>	<b>12,162.77</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>12,173.21</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>485</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,077.89</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 30 de septiembre de 2024

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

	<b>30/9/2024</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>56.82</b>
Ingresos por Inversiones	56.82
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>39.41</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	27.15
Gastos por Gestión	12.26
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>17.41</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>17.41</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>17.41</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>35.90</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	<b>35.90</b>
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	485

*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)

**Balance General**

Para el periodo terminado al 31 de agosto de 2024

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

	<u>31/8/2024</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>4,126.46</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	147.06
Inversiones Financieras	3,979.40
<b>Total Activos</b>	<b>4,126.46</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>1.82</b>
Cuentas por Pagar	1.82
<b>Total Pasivos</b>	<b>1.82</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	4,125.00
Patrimonio restringido	0.00
Resultados por aplicar	(0.37)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>4,124.63</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>4,126.46</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>165</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>24,997.76</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 agosto de 2024

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

	<u>31/8/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>8.40</b>
Ingresos por Inversiones	8.40
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>8.77</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	6.94
Gastos por Gestión	1.82
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>(0.37)</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>(0.37)</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>(0.37)</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>(2.24)</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	<b>(2.24)</b>
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	165

*Gabriel Eduardo Delgado Suazo*  
*Representante Legal*

*Francisco Javier Mayora Re*  
*Gerente General*

*Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio*  
*Contador General*