

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 diciembre de 2024

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

	<u>31/12/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	24,474.84
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	369.75
Inversiones Financieras	23,197.35
Cuentas por Cobrar Netas	907.74
Total Activos	24,474.84
Pasivo	
Pasivos Corrientes	19.39
Cuentas por Pagar	19.39
Total Pasivos	19.39
Patrimonio	
Participaciones	24,337.08
Patrimonio restringido	0.00
Resultados por aplicar	118.37
Total Patrimonio	24,455.45
Total Pasivo y Patrimonio	24,474.84
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	967
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,290.02

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 diciembre de 2024

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

	<u>31/12/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	407.20
Ingresos por Inversiones	407.20
GASTOS DE OPERACIÓN	288.83
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	207.63
Gastos por Gestión	78.35
Gastos Generales de Administración y Comités	2.85
RESULTADOS DE OPERACIÓN	118.37
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	118.37
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	118.37
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	122.41
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	122.41
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	967

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 30 de noviembre de 2024

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

	<u>30/11/2024</u>
Activo	
Activos Corrientes	16,325.33
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	304.68
Inversiones Financieras	16,020.65
Total Activos	16,325.33
Pasivo	
Pasivos Corrientes	23.99
Cuentas por Pagar	23.99
Total Pasivos	23.99
Patrimonio	
Participaciones	16,138.34
Patrimonio restringido	0.00
Resultados por aplicar	163.00
Total Patrimonio	16,301.34
Total Pasivo y Patrimonio	16,325.33
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	644
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,312.64

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 2024

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

	<u>30/11/2024</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	272.11
Ingresos por Inversiones	272.11
GASTOS DE OPERACIÓN	109.11
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	47.30
Gastos por Gestión	58.95
Gastos Generales de Administración y Comités	2.85
RESULTADOS DE OPERACIÓN	163.00
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	163.00
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	163.00
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	253.11
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	253.11
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	644

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 octubre de 2024

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

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

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	162.20
Ingresos por Inversiones	162.20
GASTOS DE OPERACIÓN	82.00
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	47.03
Gastos por Gestión	34.97
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	80.20
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	80.20
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	80.20
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	124.54
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	124.54
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	644

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

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)

	30/9/2024
INGRESOS DE OPERACIÓN	56.82
Ingresos por Inversiones	56.82
GASTOS DE OPERACIÓN	39.41
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	27.15
Gastos por Gestión	12.26
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	17.41
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.41
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	17.41
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	35.90
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	35.90
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>
Activo	
Activos Corrientes	4,126.46
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	147.06
Inversiones Financieras	3,979.40
Total Activos	4,126.46
Pasivo	
Pasivos Corrientes	1.82
Cuentas por Pagar	1.82
Total Pasivos	1.82
Patrimonio	
Participaciones	4,125.00
Patrimonio restringido	0.00
Resultados por aplicar	(0.37)
Total Patrimonio	4,124.63
Total Pasivo y Patrimonio	4,126.46
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	165
Valor Unitario de Cuota de Participación	24,997.76

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>
INGRESOS DE OPERACIÓN	8.40
Ingresos por Inversiones	8.40
GASTOS DE OPERACIÓN	8.77
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	6.94
Gastos por Gestión	1.82
Gastos Generales de Administración y Comités	0.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	(0.37)
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(0.37)
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	(0.37)
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	(2.24)
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	(2.24)
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