

**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 28 de febrero de 2025

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

	<u>28/2/2025</u>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>28,259.48</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	350.54
Inversiones Financieras	27,001.19
Cuentas por Cobrar Netas	907.75
<b>Total Activos</b>	<b>28,259.48</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>14.38</b>
Cuentas por Pagar	14.38
<b>Total Pasivos</b>	<b>14.38</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	27,828.09
Resultados por aplicar	417.01
<b>Total Patrimonio</b>	<b>28,245.10</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>28,259.48</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>1,104</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,584.34</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 período terminado al 28 de febrero 2025  
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>28/2/2025</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>748.88</b>
Ingresos por Inversiones	748.88
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>331.87</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	220.04
Gastos por Gestión	106.26
Gastos Generales de Administración y Comités	5.57
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>417.01</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>417.01</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>417.01</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	<b>0.38</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	<b>0.38</b>
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,104

*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 enero de 2025

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

	<b>31/1/2025</b>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>24,624.23</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	352.77
Inversiones Financieras	23,363.72
Cuentas por Cobrar Netas	907.74
<b>Total Activos</b>	<b>24,624.23</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>13.54</b>
Cuentas por Pagar	13.54
<b>Total Pasivos</b>	<b>13.54</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	24,337.08
Resultados por aplicar	273.61
<b>Total Patrimonio</b>	<b>24,610.69</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>24,624.23</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>967</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,450.56</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 enero 2025  
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>31/1/2025</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>577.12</b>
Ingresos por Inversiones	577.12
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>303.50</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	208.76
Gastos por Gestión	91.89
Gastos Generales de Administración y Comités	2.85
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>273.62</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>273.62</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>273.62</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>0.28</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	<b>0.28</b>
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 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>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>24,474.84</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	369.75
Inversiones Financieras	23,197.35
Cuentas por Cobrar Netas	907.74
<b>Total Activos</b>	<b>24,474.84</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>19.39</b>
Cuentas por Pagar	19.39
<b>Total Pasivos</b>	<b>19.39</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	24,337.08
Patrimonio restringido	0.00
Resultados por aplicar	118.37
<b>Total Patrimonio</b>	<b>24,455.45</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>24,474.84</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>967</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,290.02</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 diciembre de 2024

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

	<u>31/12/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>407.20</b>
Ingresos por Inversiones	407.20
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>288.83</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	207.63
Gastos por Gestión	78.35
Gastos Generales de Administración y Comités	2.85
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>118.37</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>118.37</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>118.37</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>122.41</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	<b>122.41</b>
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>
<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>16,325.33</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	304.68
Inversiones Financieras	16,020.65
<b>Total Activos</b>	<b>16,325.33</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>23.99</b>
Cuentas por Pagar	23.99
<b>Total Pasivos</b>	<b>23.99</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	16,138.34
Patrimonio restringido	0.00
Resultados por aplicar	163.00
<b>Total Patrimonio</b>	<b>16,301.34</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>16,325.33</b>
<b>Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas</b>	<b>644</b>
<b>Valor Unitario de Cuota de Participación</b>	<b>25,312.64</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 noviembre de 2024

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

	<u>30/11/2024</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>272.11</b>
Ingresos por Inversiones	272.11
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>109.11</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	47.30
Gastos por Gestión	58.95
Gastos Generales de Administración y Comités	2.85
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>163.00</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>163.00</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>163.00</b>
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de América por cuota):	<b>253.11</b>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	<b>253.11</b>
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>
<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>
<b>Beneficios Netos por Cuota</b>	
Beneficios Netos por Distribuir	<b>124.54</b>
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>
<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)

	<b>31/8/2024</b>
<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*