

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
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 julio de 2025

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

	31/7/2025
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9,635.70
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	7,589.27
Cuentas por Cobrar Netas	422.85
Otros Activos	5.08
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	17,652.89
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	100.28
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	100.28
Patrimonio	
Participaciones	17,552.61
Total patrimonio	17,552.61
Total pasivo y patrimonio	17,652.89
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	13,517,937.34
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.29846803

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
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 julio de 2025
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	31/7/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	473.19
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	37.27
Gastos por Gestión	49.39
Gastos Generales de Administración y Comités	16.23
RESULTADOS DE OPERACIÓN	370.31
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	370.31
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	370.31

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
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 junio de 2025

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

	30/6/2025
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	12,061.89
Depósitos a Plazo*	0.00
Inversiones Financieras	7,319.86
Cuentas por Cobrar Netas	422.15
Otros Activos	6.07
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	19,809.97
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	31.73
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	31.73
Patrimonio	
Participaciones	19,778.24
Total patrimonio	19,778.24
Total pasivo y patrimonio	19,809.97
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	15,290,122.26
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.29357920

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
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 junio de 2025
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	30/6/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	394.90
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	31.97
Gastos por Gestión	41.44
Gastos Generales de Administración y Comités	14.95
RESULTADOS DE OPERACIÓN	306.54
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	306.54
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	306.54

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
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 mayo de 2024

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

	31/5/2024
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,169.36
Depósitos a Plazo*	700.00
Inversiones Financieras	26,457.78
Cuentas por Cobrar Netas	463.55
Otros Activos	5.58
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	30,796.28
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	122.91
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	122.91
Patrimonio	
Participaciones	30,673.36
Total patrimonio	30,673.36
Total pasivo y patrimonio	30,796.28
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	24,795,640.90
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.23712730

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
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 mayo de 2025

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

	31/5/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	313.90
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	25.70
Gastos por Gestión	33.10
Gastos Generales de Administración y Comités	13.66
RESULTADOS DE OPERACIÓN	241.44
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	241.44
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	241.44

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
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 abril de 2025

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

	30/4/2025
Activo	
Activos corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,416.44
Depósitos a Plazo*	700.00
Inversiones Financieras	6,423.14
Cuentas por Cobrar Netas	446.28
Otros Activos	1.04
Activos No Corrientes	
Bienes Recibidos en Pago	0.00
Total del activos	15,986.90
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Pasivos Financieros a Valor Razonable	0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero	0.00
Cuentas por Pagar	23.18
Pasivos No Corrientes	
Provisiones	0.00
Total pasivos	23.18
Patrimonio	
Participaciones	15,963.72
Total patrimonio	15,963.72
Total pasivo y patrimonio	15,986.90
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	12,438,523.73
Valor Unitario de Cuota de Participación	1.28419695

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Gabriel Eduardo Delgado Suazo
Representante Legal

Francisco Javier Mayora Re
Gerente General

Jocelyn Yamileth Colorado de Osorio
Contador General

Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
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 abril de 2025
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	30/4/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Ingresos por Inversiones	244.54
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	21.52
Gastos por Gestión	26.19
Gastos Generales de Administración y Comités	11.00
RESULTADOS DE OPERACIÓN	185.83
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Ingresos(Gastos)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	185.83
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	185.83

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 marzo 2025

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

	31/3/2025
Activo	
Activos Corrientes	28,438.00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	334.50
Inversiones Financieras	27,195.75
Cuentas por Cobrar Netas	907.75
Total Activos	28,438.00
Pasivo	
Pasivos Corrientes	18.05
Cuentas por Pagar	18.05
Total Pasivos	18.05
Patrimonio	
Participaciones	27,828.09
Resultados por aplicar	591.86
Total Patrimonio	28,419.95
Total Pasivo y Patrimonio	28,438.00
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,104
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,742.71

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 marzo de 2025
 (Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	31/3/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	944.22
Ingresos por Inversiones	944.22
GASTOS DE OPERACIÓN	352.36
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	221.12
Gastos por Gestión	124.30
Gastos Generales de Administración y Comités	6.94
RESULTADOS DE OPERACIÓN	591.86
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	591.86
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	591.86
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.54
Beneficios Netos por Cuota	0.54
Beneficios Netos por Distribuir	1,104
No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas	

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 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)

	28/2/2025
Activo	
Activos Corrientes	28,259.48
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	350.54
Inversiones Financieras	27,001.19
Cuentas por Cobrar Netas	907.75
Total Activos	28,259.48
Pasivo	
Pasivos Corrientes	14.38
Cuentas por Pagar	14.38
Total Pasivos	14.38
Patrimonio	
Participaciones	27,828.09
Resultados por aplicar	417.01
Total Patrimonio	28,245.10
Total Pasivo y Patrimonio	28,259.48
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	1,104
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,584.34

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 28 de febrero 2025
 (Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	28/2/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	748.88
Ingresos por Inversiones	748.88
GASTOS DE OPERACIÓN	331.87
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	220.04
Gastos por Gestión	106.26
Gastos Generales de Administración y Comités	5.57
RESULTADOS DE OPERACIÓN	417.01
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	417.01
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	417.01
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.38
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.38
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)

	31/1/2025
Activo	
Activos Corrientes	24,624.23
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	352.77
Inversiones Financieras	23,363.72
Cuentas por Cobrar Netas	907.74
Total Activos	24,624.23
Pasivo	
Pasivos Corrientes	13.54
Cuentas por Pagar	13.54
Total Pasivos	13.54
Patrimonio	
Participaciones	24,337.08
Resultados por aplicar	273.61
Total Patrimonio	24,610.69
Total Pasivo y Patrimonio	24,624.23
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas	967
Valor Unitario de Cuota de Participación	25,450.56

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)

	31/1/2025
INGRESOS DE OPERACIÓN	577.12
Ingresos por Inversiones	577.12
GASTOS DE OPERACIÓN	303.50
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	208.76
Gastos por Gestión	91.89
Gastos Generales de Administración y Comités	2.85
RESULTADOS DE OPERACIÓN	273.62
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	273.62
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	
Ganancias por cambios en el Valor razonable de Propiedades de Inversión	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	273.62
Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en moneda (US\$) dólares de los Estados Unidos de America por cuota):	0.28
Beneficios Netos por Cuota	
Beneficios Netos por Distribuir	0.28
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)

	31/12/2024
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)

	31/12/2024
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 America 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)

	30/11/2024
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)

	30/11/2024
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 America 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)

	31/10/2024
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)

	31/10/2024
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 America 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)

	30/9/2024
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 America 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)

	31/8/2024
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)

	31/8/2024
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 America 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