

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**Estado de Situacion Financiera**

Al 30 de Junio del 2026 y 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2026</u>	<u>30/06/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	5,300,962.20	287,312.30
Inversiones en instrumentos financieros	11,082,165.75	9,867,130.17
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	53,500.51	50,470.02
Otros Intereses por Cobrar	2,898,043.33	1,326,607.96
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	28,201.75
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	60,389,077.51	43,762,226.25
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>79,723,749.30</u>	<u>55,321,948.45</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	115,279.07	79,424.59
Impuestos por pagar	8,756.96	2,333.51
Depositos en garantia	123,513.04	146,914.06
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	132,994.67	203,064.91
Total Pasivos Circulantes	<u>380,543.74</u>	<u>431,737.07</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>380,543.74</u>	<u>431,737.07</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	73,296,455.00	51,696,165.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	5,641,909.04	2,622,014.07
Resultados del Periodo	404,841.52	572,032.31
Total patrimonio	<u>79,343,205.56</u>	<u>54,890,211.38</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>79,723,749.30</u>	<u>55,321,948.45</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2026 y 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2026</u>	<u>30/06/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	82,732.07	91,331.92
Ingresos por intereses sobre las inversiones	1,363,049.36	1,534,087.82
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	299,751.85	(301,101.16)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	151,100.53	373,011.91
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	<u>1,896,633.81</u>	<u>1,697,330.49</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	664,127.72	476,715.20
Otros Gastos de Gestion Corriente	29,053.56	14,922.83
Otros Gastos Operativos	458,223.72	298,035.25
Gastos Financieros	219,349.24	3,789.19
Perdidas por diferencial cambiario	121,038.05	331,835.71
Total gastos	<u>1,491,792.29</u>	<u>1,125,298.18</u>
Resultado neto del periodo	<u>404,841.52</u>	<u>572,032.31</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE
ESTADO DE CAMBIOS EN VALOR NETO DEL PATRIMONIO
Al 30 de Junio 2026
(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2025	64,318,255.00	5,641,909.04	69,960,164.04
Colocacion de Cuotas	8,978,200.00		8,978,200.00
Dividendos Pagados periodo anterior			
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			
Utilidad Neta del Periodo		404,841.52	404,841.52
SALDOS AL 30/06/2026	73,296,455.00	6,046,750.56	79,343,205.56

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio del 2026 y 2025
(En Dolares Estadounidenses)**

	<u>30/06/2026</u>	<u>30/06/2025</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	404,841.52	572,032.31
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(51,616.34)	(23,985.61)
Cuentas Por Cobrar	(621,841.51)	(1,150,084.07)
Otros Activos	4,989,559.80	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(6,151.48)	11,214.75
Efectivo neto usado por las actividades de operación	4,714,791.99	(590,822.62)
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(6,362,410.28)	(2,289,479.17)
Otras Inversiones	(17,282,010.62)	(5,682,828.90)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(23,644,420.90)	(7,972,308.07)
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	8,978,200.00	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	8,978,200.00	0.00
Aumento neto en el efectivo	(9,951,428.91)	(8,563,130.69)
Efectivo al inicio del Periodo	15,252,391.11	8,850,442.99
Efectivo al final del Periodo	5,300,962.20	287,312.30

Gerente General

Gerente de Contabilidad