JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	30/09/2025	30/09/2026
Activos:		
Disponibilidades	3,144,107.28	3,238,816.86
Inversiones en instrumentos financieros	16,453,888.76	17,753,503.68
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	103,225.12	19,172.39
Arrendamientos por Cobrar	341,319.02	377,571.81
Otras Cuentas por Cobrar	165,646.82	113,414.13
Propiedades de Inversion	40,061,839.37	61,574,495.75
Otros activos	90,079.99	6,031,836.80
Total activos	**60,360,106.35**	**89,108,811.42**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	111,761.10	163,098.34
Impuestos por pagar	60,627.84	74,207.24
Depositos por Arrrendamientos	406,920.74	703,941.64
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	74,122.94	4,327,585.69
Total Pasivos Circulantes	653,432.62	5,268,832.91
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	**653,432.62**	**5,268,832.91**
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	76,958,660.28
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	4,389,640.83	5,288,251.80
Resultados del Periodo	1,282,096.02	1,593,066.43
Total patrimonio	**59,706,673.73**	**83,839,978.51**
Total pasivos y patrimonio	**60,360,106.35**	**89,108,811.42**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.14 11:05:41 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.14 14:36:28 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO II
RNC: 1-32-05665-5
SIVFIC-048

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/09/2025	30/09/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	111,345.53	45,293.01
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	429,548.55	403,445.51
Ingresos por Arrendamientos	2,675,526.88	2,914,096.53
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	85,042.92	(199,440.68)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	561,402.38	989,296.80
Otros Ingresos	1,072.31	178,224.72
Total ingresos	**3,863,938.57**	**4,330,915.89**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	1,015,427.68	1,181,079.76
Otros Gastos de Gestion Corriente	20,346.23	49,128.86
Otros Gastos Operativos	652,453.27	767,466.63
Gastos Financieros	176,278.45	5,047.00
Perdidas por diferencial cambiario	717,336.92	735,127.21
Total gastos	**2,581,842.55**	**2,737,849.46**
Resultado neto del periodo	**1,282,096.02**	**1,593,066.43**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.14 11:05:22 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.14 14:35:40 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO II
RNC: 1-32-05665-5
SIVFIC-048