JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	31/12/2024	31/12/2025
Activos:		
Disponibilidades	988,702.34	3,471,654.23
Inversiones en instrumentos financieros	17,480,488.06	16,092,189.67
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	93,308.31	98,604.00
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**18,562,498.71**	**19,662,447.90**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	16,129.87	16,102.48
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	3,863.66	2,690.15
Otras cuentas por pagar y Provisiones	26,750.88	19,552.44
Total Pasivos Circulantes	46,744.41	38,345.07
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**46,744.41**	**38,345.07**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	14,982,558.78	15,156,999.36
Resultados acumulados	2,326,991.93	3,533,195.52
Resultados del Periodo	1,206,203.59	933,907.95
Total patrimonio	**18,515,754.30**	**19,624,102.83**
Total pasivos y patrimonio	**18,562,498.71**	**19,662,447.90**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.01.16 15:03:55 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.01.16 17:35:12 -05'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DÓLARES
RNC: 1-31-964966
SIVFIA-043

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/12/2024	31/12/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	259,712.83	115,698.14
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	337,855.66	480,141.27
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	945,561.54	603,313.60
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	76.33	824.25
Ganancias por diferencial cambiario	6,766.46	523.40
Total ingresos	**1,549,972.82**	**1,200,500.66**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	255,053.27	205,233.46
Gastos de Impuestos	8,199.94	6,377.64
Otros Gastos de Gestion Corriente	885.00	3,770.10
Gastos Financieros	62,748.02	35,023.31
Honorarios Profesionales	16,883.00	16,188.20
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	**343,769.23**	**266,592.71**
Resultado neto del periodo	**1,206,203.59**	**933,907.95**

ALBERTO VIU ALEGRE Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE Date: 2026.01.16 15:01:59 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA Date: 2026.01.16 17:34:40 -05'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DÓLARES RNC: 1-31-964966 * SIVFIA-043 *