

## JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

### Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

|                                                                    | <u>31/07/2025</u>    | <u>31/07/2026</u>    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Activos:</b>                                                    |                      |                      |
| Disponibilidades                                                   | 3,155,026.25         | 1,408,491.64         |
| Inversiones en instrumentos financieros                            | 16,676,961.39        | 24,950,409.10        |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 68,070.66            | 104,559.43           |
| Cuentas por cobrar                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros activos                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total activos</b>                                               | <b>19,900,058.30</b> | <b>26,463,460.17</b> |
| <b>Pasivos y Patrimonio:</b>                                       |                      |                      |
| <b>Pasivos:</b>                                                    |                      |                      |
| Cuentas por pagar                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Comisiones por Pagar a la Administradora                           | 18,237.53            | 20,385.75            |
| Impuesto por pagar por cuenta de la entidad                        | 6,393.92             | 7,498.66             |
| Otras cuentas por pagar y Provisiones                              | 590,546.73           | 18,558.69            |
| <b>Total Pasivos Circulantes</b>                                   | <b>615,178.18</b>    | <b>46,443.10</b>     |
| Documentos por pagar                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total pasivos</b>                                               | <b>615,178.18</b>    | <b>46,443.10</b>     |
| <b>Patrimonio:</b>                                                 |                      |                      |
| Capital recibido de Aportantes                                     | 15,229,105.58        | 21,418,680.58        |
| Resultados acumulados                                              | 3,533,195.52         | 4,467,103.47         |
| Resultados del Periodo                                             | 522,579.02           | 531,233.02           |
| <b>Total patrimonio</b>                                            | <b>19,284,880.12</b> | <b>26,417,017.07</b> |
| <b>Total pasivos y patrimonio</b>                                  | <b>19,900,058.30</b> | <b>26,463,460.17</b> |

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



## JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

### ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

#### Ingresos

|                                                  | 31/07/2025        | 31/07/2026        |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingresos financieros por disponibilidades        | 78,724.66         | 132,987.49        |
| Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones  | 202,528.16        | 371,378.23        |
| Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones | 400,903.65        | 196,302.18        |
| Ingresos Financieros                             | 0.00              | 0.00              |
| Otros Ingresos Operacionales                     | 636.29            | 222.22            |
| Ganancias por diferencial cambiario              | 266.19            | 395.92            |
| <b>Total ingresos</b>                            | <b>683,058.95</b> | <b>701,286.04</b> |

#### Gastos

|                                       |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Comision Por Administracion del Fondo | 121,528.67        | 141,507.86        |
| Gastos de Impuestos                   | 3,645.35          | 4,668.85          |
| Otros Gastos de Gestion Corriente     | 3,770.10          | 6,174.54          |
| Gastos Financieros                    | 22,224.53         | 8,396.46          |
| Honorarios Profesionales              | 9,311.28          | 9,305.31          |
| Perdidas por diferencial cambiario    | 0.00              | 0.00              |
| <b>Total gastos</b>                   | <b>160,479.93</b> | <b>170,053.02</b> |
| <b>Resultado neto del periodo</b>     | <b>522,579.02</b> | <b>531,233.02</b> |

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad