

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/08/2025</u>	<u>31/08/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,292,142.44	1,844,970.03
Inversiones en instrumentos financieros	17,088,680.58	24,830,156.02
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	46,043.95	55,140.84
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	18,426,866.97	26,730,266.89
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	13,833.79	20,451.70
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	3,109.58	2,958.74
Otras cuentas por pagar y Provisiones	201,354.35	22,142.57
Total Pasivos Circulantes	218,297.72	45,553.01
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	218,297.72	45,553.01
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	14,076,720.73	21,659,174.52
Resultados acumulados	353,195.52	4,467,103.47
Resultados del Periodo	598,653.00	558,435.89
Total patrimonio	18,208,569.25	26,684,713.88
Total pasivos y patrimonio	18,426,866.97	26,730,266.89

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by
ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.09.16
14:33:19 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.09.16
12:32:51 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/08/2025	31/08/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	79,830.87	142,224.84
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	236,745.31	425,071.84
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	462,622.32	184,019.61
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	636.29	222.22
Ganancias por diferencial cambiario	266.19	448.04
Total ingresos	780,100.98	751,986.55

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	138,507.44	161,959.56
Gastos de Impuestos	4,179.79	5,519.49
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,770.10	6,174.54
Gastos Financieros	24,167.19	9,215.98
Honorarios Profesionales	10,823.46	10,681.09
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	181,447.98	193,550.66

Resultado neto del periodo

598,653.00	558,435.89
-------------------	-------------------

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.09.16 14:32:23 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.09.16 12:32:26 -04'00'

Gerente de Contabilidad

