

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>28/02/2025</u>	<u>28/02/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,942,092.42	11,396,529.80
Inversiones en instrumentos financieros	17,573,900.27	20,143,956.01
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	10,100.00	81,884.31
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	19,526,092.69	31,622,370.12
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	16,803.78	16,701.91
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,400.84	1,844.16
Otras cuentas por pagar y Provisiones	21,510.36	30,077.23
Total Pasivos Circulantes	40,714.98	48,623.30
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	40,714.98	48,623.30
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	15,826,969.99	26,986,850.68
Resultados acumulados	3,533,195.52	4,467,103.47
Resultados del Periodo	125,212.20	119,792.67
Total patrimonio	19,485,377.71	31,573,746.82
Total pasivos y patrimonio	19,526,092.69	31,622,370.12

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	28/02/2025	28/02/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	25,422.24	47,018.28
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	39,588.34	92,105.28
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	106,254.18	21,168.92
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	0.00	139.75
Ganancias por diferencial cambiario	22.25	83.12
Total ingresos	171,287.01	160,515.35

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	42,508.64	36,715.20
Gastos de Impuestos	811.47	1,213.94
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	1,144.96	752.06
Honorarios Profesionales	1,609.74	2,041.48
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	46,074.81	40,722.68
Resultado neto del periodo	125,212.20	119,792.67

Gerente General

Gerente de Contabilidad

