

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	2,165,033.32	2,792,818.58
Inversiones en instrumentos financieros	17,400,214.17	25,691,467.20
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	53,150.22	83,463.23
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	19,618,397.71	28,567,749.01
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	16,480.15	21,058.78
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,035.58	4,031.35
Otras cuentas por pagar y Provisiones	18,631.19	18,294.52
Total Pasivos Circulantes	37,146.92	43,384.65
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	37,146.92	43,384.65
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	15,640,170.09	23,609,920.15
Resultados acumulados	3,533,195.52	4,467,103.47
Resultados del Periodo	407,885.18	447,340.74
Total patrimonio	19,581,250.79	28,524,364.36
Total pasivos y patrimonio	19,618,397.71	28,567,749.01

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/06/2025	30/06/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	56,309.49	123,817.59
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	164,447.37	319,129.86
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	322,165.07	146,405.50
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	235.68	139.75
Ganancias por diferencial cambiario	259.87	300.22
Total ingresos	543,417.48	589,792.92

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	99,922.72	121,122.10
Gastos de Impuestos	3,128.15	3,800.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,770.10	5,289.54
Gastos Financieros	20,912.23	4,311.01
Honorarios Profesionales	7,799.10	7,929.53
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	135,532.30	142,452.18
Resultado neto del periodo	407,885.18	447,340.74

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

