JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	30/09/2025	30/09/2026
Activos:		
Disponibilidades	2,767,885.29	855,733.32
Inversiones en instrumentos financieros	20,370,545.61	26,784,836.87
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	40,323.11	118,993.19
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**23,178,754.01**	**27,759,563.38**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	14,238.87	20,464.45
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,613.19	3,830.62
Otras cuentas por pagar y Provisiones	26,021.24	37,417.68
Total Pasivos Circulantes	42,873.30	61,712.75
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**42,873.30**	**61,712.75**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	18,937,152.26	22,547,633.16
Resultados acumulados	3533195.52	4,467,103.47
Resultados del Periodo	665,532.93	683,114.00
Total patrimonio	**23,135,880.71**	**27,697,850.63**
Total pasivos y patrimonio	**23,178,754.01**	**27,759,563.38**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.14 11:04:12 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.14 14:33:23 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/09/2025	30/09/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	90,130.54	152,095.55
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	268,457.13	512,419.45
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	504,822.43	238,320.64
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	636.29	222.22
Ganancias por diferencial cambiario	340.35	469.16
Total ingresos	**864,386.74**	**903,527.02**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	153,057.17	182,424.00
Gastos de Impuestos	4,628.15	6,287.73
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,770.10	6,174.54
Gastos Financieros	25,111.53	13,514.26
Honorarios Profesionales	12,286.86	12,012.49
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	**198,853.81**	**220,413.02**
Resultado neto del periodo	**665,532.93**	**683,114.00**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.14 11:03:52 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.14 14:32:55 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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