

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2026 Y 2025

(En Dolares Estadounidenses)

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

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2026 Y 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

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

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	121,122.10	99,922.72
Gastos de Impuestos	3,800.00	3,128.15
Otros Gastos de Gestion Corriente	5289.54	3770.10
Gastos Financieros	4,311.01	20,912.23
Honorarios Profesionales	7,929.53	7,799.10
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	142,452.18	135,532.30
Resultado neto del periodo	447,340.74	407,885.18

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
al 30 de Junio del 2026
(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2025	15,156,999.36	4,467,103.47	19,624,102.83
Aportes	63,210,164.35		63,210,164.35
Rescastes	(54,757,243.56)		(54,757,243.56)
Utilidad Neta y resultado integral		447,340.74	447,340.74
SALDOS AL 30/06/2026	23,609,920.15	4,914,444.21	28,524,364.36

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Junio de 2026 y 2025 (En Dolares Estadounidense)

	<u>30/06/2026</u>	<u>30/06/2025</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	447,340.74	407,885.18
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	15,140.77	40,158.09
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	5,039.58	(9,597.49)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	467,521.09	438,445.78
Actividades en inversión:		
Inversiones	(9,599,277.53)	80,273.89
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(9,599,277.53)	80,273.89
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	8,452,920.79	657,611.31
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	8,452,920.79	657,611.31
Aumento neto en el efectivo	(678,835.65)	1,176,330.98
Efectivo al inicio del año	3,471,654.23	988,702.34
Efectivo al final del año	2,792,818.58	2,165,033.32

Gerente General

Gerente de Contabilidad

