JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2026 y 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	30/09/2026	30/09/2025
Activos:		
Disponibilidades	855,733.32	2,767,885.29
Inversiones en instrumentos financieros	26,784,836.87	20,370,545.61
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	118,993.19	40,323.11
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**27,759,563.38**	**23,178,754.01**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	20,464.45	14,238.87
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	3,830.62	2,613.19
Otras cuentas por pagar y Provisiones	37,417.68	26,021.24
Total Pasivos Circulantes	61,712.75	42,873.30
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**61,712.75**	**42,873.30**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	22,547,633.16	18,937,152.26
Resultados acumulados	4467103.47	3,533,195.52
Resultados del Periodo	683,114.00	665,532.93
Total patrimonio	**27,697,850.63**	**23,135,880.71**
Total pasivos y patrimonio	**27,759,563.38**	**23,178,754.01**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.22 10:17:47 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.23 16:52:01 -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 Y 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

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

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	182,424.00	153,057.17
Gastos de Impuestos	6,287.73	4,628.15
Otros Gastos de Gestion Corriente	6174.54	3770.10
Gastos Financieros	13,514.26	25,111.53
Honorarios Profesionales	12,012.49	12,286.86
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	**220,413.02**	**198,853.81**
Resultado neto del periodo	**683,114.00**	**665,532.93**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.22 10:17:15 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.23 16:51:26 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO

al 30 de Septiembre 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	88,025,856.53		88,025,856.53
Rescastes	(80,635,222.73)		(80,635,222.73)
Utilidad Neta y resultado integral		683,114.00	683,114.00
SALDOS AL 30/09/2026	**22,547,633.16**	**5,150,217.47**	**27,697,850.63**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.22 10:16:50 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.23 16:49:18 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2026 y 2025

(En Dolares Estadounidence)

	30/09/2026	30/09/2025
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	683,114.00	665,532.93
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(20,389.19)	52,985.20
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	23,367.68	(3,871.11)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**686,092.49**	**714,647.02**
Actividades en inversión:		
Inversiones	(10,692,647.20)	(2,890,057.55)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**(10,692,647.20)**	**(2,890,057.55)**
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	7,390,633.80	3,954,593.48
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**7,390,633.80**	3,954,593.48
Aumento neto en el efectivo	(2,615,920.91)	1,779,182.95
Efectivo al inicio del año	3,471,654.23	988,702.34
Efectivo al final del año	**855,733.32**	**2,767,885.29**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.22 10:17:30 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.23 16:50:51 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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