JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

	31/03/2022	31/03/2021
Activos:		
Disponibilidades	13,213,116.91	8,627,192.23
Inversiones en instrumentos financieros	22,544,644.32	5,171,189.27
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	58,209.82	16,959.60
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	1,100,000.00	0.00
Total activos	**36,915,971.05**	**13,815,341.10**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	25,511.30	16,651.77
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,307.23	2,445.76
Otras cuentas por pagar y Provisiones	24,902.17	18,056.01
Total Pasivos Circulantes	52,720.70	37,153.54
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**52,720.70**	**37,153.54**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	36,270,148.49	13,633,540.34
Resultados acumulados	407,871.16	91,141.60
Resultados del Periodo	185,230.70	53,505.62
Total patrimonio	**36,863,250.35**	**13,778,187.56**
Total pasivos y patrimonio	**36,915,971.05**	**13,815,341.10**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.04.28 09:36:44 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.05.03 11:44:14 -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 31 de Marzo del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/03/2022	**31/03/2021**
Ingresos financieros por disponibilidades	30,013.68	23,478.17
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	129,309.40	30,365.71
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	102,119.36	42,559.34
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	364.09	847.85
Ganancias por diferencial cambiario	50,868.12	20.98
Total ingresos	**312,674.65**	**97,272.05**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	107,307.82	36,882.78
Gastos de Impuestos	2053.26	1,230.65
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	14,251.39	2,055.80
Honorarios Profesionales	3,831.48	3,597.20
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	**127,443.95**	**43,766.43**
Resultado neto del periodo	**185,230.70**	**53,505.62**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.04.28 09:36:12 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.05.03 11:43:45 -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 31 de Marzo de 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

	31/03/2022	31/03/2021
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	185,230.70	53,505.62
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(14,068.00)	(3,770.14)
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	(1,100,000.00)	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	9,609.61	17,756.36
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**(919,227.69)**	**67,491.84**
Actividades en inversión:		
Inversiones	(3,558,093.31)	(1,725,738.06)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**(3,558,093.31)**	**(1,725,738.06)**
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	4,892,645.62	2,116,250.14
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**4,892,645.62**	2,116,250.14
Aumento neto en el efectivo	415,324.62	458,003.92
Efectivo al inicio del año	12,797,792.29	8,169,188.31
Efectivo al final del año	**13,213,116.91**	**8,627,192.23**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.04.28 09:35:39 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.05.03 11:43:19 -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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO

al 31 de Marzo del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Patrimonio Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2021	31,377,502.87	407,871.16	31,785,374.03
Aportes	105,642,106.13		105,642,106.13
Rescastes	(100,749,460.51)		(100,749,460.51)
Utilidad Neta y resultado integral		185,230.70	185,230.70
SALDOS AL 31/03/2022	**36,270,148.49**	**593,101.86**	**36,863,250.35**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.04.28 09:35:01 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.05.03 11:42:50 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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