JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2025 Y 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	30/06/2025	30/06/2024
Activos:		
Disponibilidades	2,165,033.32	5,203,558.41
Inversiones en instrumentos financieros	17,400,214.17	18,511,722.16
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	53,150.22	125,458.33
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**19,618,397.71**	**23,840,738.90**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	16,480.15	23,298.12
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,035.58	8,857.18
Otras cuentas por pagar y Provisiones	18,631.19	2,230,884.11
Total Pasivos Circulantes	37,146.92	2,263,039.41
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**37,146.92**	**2,263,039.41**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	15,640,170.09	18,592,357.93
Resultados acumulados	3,533,195.52	2,326,991.93
Resultados del Periodo	407,885.18	658,349.63
Total patrimonio	**19,581,250.79**	**21,577,699.49**
Total pasivos y patrimonio	**19,618,397.71**	**23,840,738.90**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2025.07.29 16:38:58 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2025.07.29 11:27:26 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2025 Y 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/06/2025	30/06/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	56,309.49	197,112.52
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	164,447.37	208,847.76
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	322,165.07	433,564.76
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	235.68	22.33
Ganancias por diferencial cambiario	259.87	2,735.78
Total ingresos	**543,417.48**	**842,283.15**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	99,922.72	152,706.15
Gastos de Impuestos	3,128.15	5,550.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,770.10	0.00
Gastos Financieros	20,912.23	17,561.47
Honorarios Profesionales	7,799.10	8,115.90
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	**135,532.30**	**183,933.52**
Resultado neto del periodo	**407,885.18**	**658,349.63**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2025.07.29 16:38:25 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2025.07.29 11:27:01 -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 Junio de 2025 y 2024

(En Dolares Estadounidence)

	30/06/2025	31/03/2024
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	407,885.18	658,349.63
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	40,158.09	(76,390.77)
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(9,597.49)	2,219,373.53
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**438,445.78**	**2,801,332.39**
Actividades en inversión:		
Inversiones	80,273.89	9,010,942.07
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**80,273.89**	**9,010,942.07**
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	657,611.31	(30,971,765.27)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**657,611.31**	(30,971,765.27)
Aumento neto en el efectivo	1,176,330.98	(19,159,490.81)
Efectivo al inicio del año	988,702.34	24,363,049.22
Efectivo al final del año	**2,165,033.32**	**5,203,558.41**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2025.07.29 16:37:49 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2025.07.29 11:26:27 -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 VALOR NETO DEL FONDO

al 30 de Junio del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2024	**14,982,558.78**	**3,533,195.52**	**18,515,754.30**
Aportes	38,905,219.30		38,905,219.30
Rescastes	(38,247,607.99)		(38,247,607.99)
Utilidad Neta y resultado integral		407,885.18	407,885.18
SALDOS AL 30/06/2025	**15,640,170.09**	**3,941,080.70**	**19,581,250.79**

ALBERTO VIU ALEGRE

Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2025.07.29 16:37:15 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2025.07.29 11:26:05 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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