

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 28 de Febrero del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>28/02/2025</u>	<u>28/02/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	346,769,769.78	27,871,712.98
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	296,522,494.55
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	5,527,202.29
Otros Intereses por Cobrar	9,247,504.34	9,533,787.73
Otras Cuentas por Cobrar	5,136,418.49	5,029,215.49
Inversiones en Proyectos	1,135,433,056.61	1,185,212,621.54
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,496,586,749.22</u>	<u>1,529,697,034.58</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,736,680.09	2,371,579.03
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Depositos en garantía	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	843,497.39	1,450,661.38
Total Pasivos Circulantes	<u>2,580,177.48</u>	<u>3,822,240.41</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>2,580,177.48</u>	<u>3,822,240.41</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	1,439,734,812.21	1,439,734,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	37,555,765.59	102,336,856.52
Resultados del Periodo	16,715,993.94	(16,196,874.56)
Total patrimonio	<u>1,494,006,571.74</u>	<u>1,525,874,794.17</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,496,586,749.22</u>	<u>1,529,697,034.58</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2026

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	28/02/2025	28/02/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	101,362.36	417,242.83
Ingresos por intereses sobre las inversiones	9,247,504.34	13,286,074.62
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	0.00	3,240,196.55
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	20,252,437.27	14,740,412.97
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	29,601,303.97	31,683,926.97

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	3,539,577.10	5,003,200.50
Otros Gastos de Gestion Corriente	137,758.76	130,088.77
Otros Gastos Operativos	397,640.72	301,469.27
Gastos Financieros	3,115.93	14,560.57
Perdidas por diferencial cambiario	8,807,217.52	42,431,482.42
Total gastos	12,885,310.03	47,880,801.53
Resultado neto del periodo	16,715,993.94	(16,196,874.56)

Gerente General

Gerente de Contabilidad

