JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	30/09/2025	30/09/2026
Activos:		
Disponibilidades	54,483,434.90	387,253,972.80
Inversiones en instrumentos financieros	274,072,064.00	130,106,980.65
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,978,470.18	0.00
Otros Intereses por Cobrar	4,856,822.48	9,092,687.36
Otras Cuentas por Cobrar	5,014,563.49	5,041,015.49
Inversiones en Proyectos	1,170,270,590.95	1,201,354,308.30
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**1,514,675,946.00**	**1,732,848,964.60**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,488,640.93	2,660,601.88
Impuestos por pagar	8,348.98	9,061.01
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,280,295.49	1,138,187.36
Total Pasivos Circulantes	3,777,285.40	3,807,850.25
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	**3,777,285.40**	**3,807,850.25**
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	1,439,734,812.21	1,661,704,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	37,555,765.59	102,336,856.52
Resultados del Periodo	33,608,082.80	(35,000,554.38)
Total patrimonio	**1,510,898,660.60**	**1,729,041,114.35**
Total pasivos y patrimonio	**1,514,675,946.00**	**1,732,848,964.60**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.14 11:17:13 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.14 14:41:15 -04'00'

Gerente de Contabilidad

RNC 1-32-86883-8 JMMB FD FONDO DE DESARROLLO SIVFIC-058 Santo Domingo, Rep. Dom.

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2026

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	30/09/2025	30/09/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	4,588,988.57	3,107,637.43
Ingresos por intereses sobre las inversiones	55,400,494.11	55,099,505.56
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(12,171,093.59)	(37,975,739.11)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	103,129,658.23	177,955,007.73
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	**150,948,047.32**	**198,186,411.61**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	18,561,279.33	22,832,092.64
Otros Gastos de Gestion Corriente	881,215.45	1,635,804.01
Otros Gastos Operativos	5,391,995.46	2,036,873.54
Gastos Financieros	86,048.95	154,194.51
Perdidas por diferencial cambiario	92,419,425.33	206,528,001.29
Total gastos	**117,339,964.52**	**233,186,965.99**
Resultado neto del periodo	**33,608,082.80**	**(35,000,554.38)**

ALBERTO VIU ALEGRE Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE Date: 2026.10.14 11:16:51 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA Date: 2026.10.14 14:41:48 -04'00'

Gerente de Contabilidad

RNC 1-32-86883-8 JMMB fD FONDO DE DESARROLLO SIVFIC-068 Santo Domingo, Rep. Dom.