JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2026 Y 2025

(En Pesos Dominicanos)

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

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.22 10:21:59 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.23 16:44:04 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2026 Y 2025

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

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

Gastos

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

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.22 10:21:40 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.23 16:42:10 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE CAMBIOS EN VALOR NETO DEL PATRIMONIO

Al 30 de Septiembre del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2025	**1,439,734,812.21**	**102,336,856.52**	**1,542,071,668.73**
Colocacion de Cuotas	221,970,000.00		221,970,000.00
Dividendos Pagados periodo anterior			-
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		(35,000,554.38)	(35,000,554.38)
SALDOS AL 30/09/2026	**1,661,704,812.21**	**67,336,302.14**	**1,729,041,114.35**

-

ALBERTO VIU ALEGRE

Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.22 10:20:58 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.23 16:41:28 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre del 2026 y 2025

(En Pesos Dominicanos)

	30/09/2026	30/09/2025
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	(35,000,554.38)	33,608,082.80
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	2,770,426.30	(5,978,470.18)
Cuentas Por Cobrar	885,554.68	56,492.52
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(336,162.86)	1,242,027.50
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**(31,680,736.26)**	**28,928,132.64**
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	163,176,918.30	(274,072,064.00)
Otras Inversiones	1,207,645.31	(133,996,123.26)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**164,384,563.61**	**(408,068,187.26)**
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	221,970,000.00	421,344,000.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	221,970,000.00	421,344,000.00
Aumento neto en el efectivo	354,673,827.35	42,203,945.38
Efectivo al inicio del Periodo	32,580,145.45	12,279,489.52
Efectivo al final del Periodo	**387,253,972.80**	**54,483,434.90**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.22 10:21:17 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.23 16:40:50 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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