

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2026
(En pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2025</u>	<u>31/07/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	23,432,065.95	90,942,803.25
Inversiones en instrumentos financieros	1,754,245,340.89	1,389,021,516.29
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	14,117,415.88	12,363,808.14
Cuentas por cobrar	35,000.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,791,829,822.72</u>	<u>1,492,328,127.68</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	3,131,669.94	2,563,673.09
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	385,403.38	436,856.30
Otras cuentas por pagar y Provisiones	4,003,155.28	1,932,783.30
Total Pasivos Circulantes	<u>7,520,228.60</u>	<u>4,933,312.69</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>7,520,228.60</u>	<u>4,933,312.69</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,211,305,465.47	787,668,196.46
Resultados acumulados periodos anteriores	502,600,554.18	636,150,487.81
Resultados del Periodo	70,403,574.48	63,576,130.73
Total patrimonio	<u>1,784,309,594.13</u>	<u>1,487,394,815.00</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,791,829,822.73</u>	<u>1,492,328,127.69</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2025</u>	<u>31/07/2026</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	7,871,076.24	6,494,541.71
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	53,393,946.47	60,946,529.18
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	26,732,042.75	18,933,694.21
Otros Ingresos Operacionales	7,096.49	43,562.04
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	12,023.15	7,703.15
Total ingresos	<u>88,016,185.10</u>	<u>86,426,030.29</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	15,763,165.82	19,198,770.75
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,079,053.47	2,740,929.03
Gastos Financieros	197,386.49	304,506.14
Honorarios Profesionales	561,269.88	591,700.63
Perdidas por diferencial cambiario	11,734.96	13,993.01
Total gastos	<u>17,612,610.62</u>	<u>22,849,899.56</u>
Resultado neto del periodo	<u>70,403,574.48</u>	<u>63,576,130.73</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

