

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2026
(En pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2025</u>	<u>31/08/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	363,194,173.07	653,997,200.32
Inversiones en instrumentos financieros	1,802,523,080.02	1,422,061,018.19
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	17,785,208.33	16,602,980.00
Cuentas por cobrar	89,259.35	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	2,183,591,720.77	2,092,661,198.51
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	3,307,520.61	3,223,761.11
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	362,050.59	435,509.21
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,478,572.11	1,936,337.40
Total Pasivos Circulantes	6,148,143.31	5,595,607.72
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	6,148,143.31	5,595,607.72
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,587,884,195.00	1,376,410,848.21
Resultados acumulados periodos anteriores	502,600,554.18	636,150,487.81
Resultados del Periodo	86,958,828.29	74,504,254.78
Total patrimonio	2,177,443,577.47	2,087,065,590.80
Total pasivos y patrimonio	2,183,591,720.78	2,092,661,198.52

ALBERTO
VIU
ALEGRE

Digitally signed by
ALBERTO VIU
ALEGRE
Date: 2026.09.14
18:05:10 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.09.14
16:02:46 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2025</u>	<u>31/08/2026</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	9,266,806.40	9,741,199.37
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	66,388,676.95	69,057,195.81
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	32,461,804.88	21,985,008.83
Otros Ingresos Operacionales	7,096.49	43,562.04
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	14,436.90	7,986.09
Total ingresos	<u>108,138,821.62</u>	<u>100,834,952.14</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	19,071,381.30	22,411,621.77
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,228,938.67	2,896,963.43
Gastos Financieros	212,741.34	324,051.10
Honorarios Profesionales	654,814.86	683,875.10
Perdidas por diferencial cambiario	12,117.16	14,185.96
Total gastos	<u>21,179,993.33</u>	<u>26,330,697.36</u>
Resultado neto del periodo	<u>86,958,828.29</u>	<u>74,504,254.78</u>

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed
by ALBERTO VIU
ALEGRE
Date: 2026.09.14
18:06:10 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.09.14
16:02:15 -04'00'

Gerente de Contabilidad

