

## JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

### Estado de Situacion Financiera

Al 28 de Febrero del 2026  
(En pesos Dominicanos)

|                                                                    | <u>28/02/2025</u>            | <u>28/02/2026</u>              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Activos:</b>                                                    |                              |                                |
| Disponibilidades                                                   | 76,636,343.52                | 101,086,270.12                 |
| Inversiones en instrumentos financieros                            | 847,008,255.04               | 1,490,202,061.46               |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 4,490,728.06                 | 27,184,331.52                  |
| Cuentas por cobrar                                                 | 35,000.00                    | 377,586.53                     |
| Otros activos                                                      | 0.00                         | 0.00                           |
| <b>Total activos</b>                                               | <u><u>928,170,326.62</u></u> | <u><u>1,618,850,249.63</u></u> |
| <b>Pasivos y Patrimonio:</b>                                       |                              |                                |
| <b>Pasivos:</b>                                                    |                              |                                |
| Comisiones por Pagar a la Administradora                           | 1,763,632.16                 | 2,457,517.10                   |
| Impuestos por pagar por cuenta de la entidad                       | 527,552.33                   | 483,372.15                     |
| Otras cuentas por pagar y Provisiones                              | 12,336,108.26                | 16,524,406.26                  |
| <b>Total Pasivos Circulantes</b>                                   | <u>14,627,292.75</u>         | <u>19,465,295.51</u>           |
| Documentos por pagar                                               | 0.00                         | 0.00                           |
| <b>Total pasivos</b>                                               | <u><u>14,627,292.75</u></u>  | <u><u>19,465,295.51</u></u>    |
| <b>Patrimonio:</b>                                                 |                              |                                |
| Capital recibido de Aportantes                                     | 400,166,725.70               | 941,725,803.64                 |
| Resultados acumulados periodos anteriores                          | 502,600,554.18               | 636,150,487.81                 |
| Resultados del Periodo                                             | 10,775,754.00                | 21,508,662.68                  |
| <b>Total patrimonio</b>                                            | <u><u>913,543,033.88</u></u> | <u><u>1,599,384,954.13</u></u> |
| <b>Total pasivos y patrimonio</b>                                  | <u><u>928,170,326.63</u></u> | <u><u>1,618,850,249.64</u></u> |

\_\_\_\_\_  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 28 de Febrero del 2026**

**(En Pesos Dominicanos)**

|                                                       | <u><b>28/02/2025</b></u>    | <u><b>28/02/2026</b></u>    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ingresos</b>                                       |                             |                             |
| Ingresos financieros por disponibilidades             | 2,367,700.21                | 2,373,387.73                |
| Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros | 6,654,479.75                | 15,396,930.43               |
| Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones      | 5,261,687.08                | 10,019,141.77               |
| Otros Ingresos Operacionales                          | 4,515.00                    | 0.00                        |
| Otros Ingresos Financieros                            | 0.00                        | 0.00                        |
| Ganancias por diferencial cambiario                   | 4,548.73                    | 1,091.66                    |
| <b>Total ingresos</b>                                 | <u><b>14,292,930.77</b></u> | <u><b>27,790,551.59</b></u> |
| <b>Gastos</b>                                         |                             |                             |
| Comision Por Administracion del Fondo                 | 3,217,471.23                | 5,214,749.33                |
| Otros Gastos de Gestion Corriente                     | 101,780.64                  | 870,012.61                  |
| Gastos Financieros                                    | 96,419.28                   | 56,635.27                   |
| Honorarios Profesionales                              | 99,580.14                   | 136,775.02                  |
| Perdidas por diferencial cambiario                    | 1,925.48                    | 3,716.68                    |
| <b>Total gastos</b>                                   | <u><b>3,517,176.77</b></u>  | <u><b>6,281,888.91</b></u>  |
| <b>Resultado neto del periodo</b>                     | <u><b>10,775,754.00</b></u> | <u><b>21,508,662.68</b></u> |

**Gerente General**

**Gerente de Contabilidad**

