

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2026
(En pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	419,482,445.87	323,193,366.30
Inversiones en instrumentos financieros	820,373,246.81	1,492,628,535.13
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	3,757,390.49	12,831,053.73
Cuentas por cobrar	35,000.00	15,798,651.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,243,648,083.17</u>	<u>1,844,451,606.16</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,562,044.74	2,882,348.39
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	643,098.19	273,296.21
Otras cuentas por pagar y Provisiones	4,530,400.70	2,406,084.45
Total Pasivos Circulantes	<u>6,735,543.63</u>	<u>5,561,729.05</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>6,735,543.63</u>	<u>5,561,729.05</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	713,373,372.12	1,171,044,566.07
Resultados acumulados periodos anteriores	502,600,554.18	636,150,487.81
Resultados del Periodo	20,938,613.25	31,694,823.24
Total patrimonio	<u>1,236,912,539.55</u>	<u>1,838,889,877.12</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,243,648,083.18</u>	<u>1,844,451,606.17</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2026</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	3,348,573.06	3,673,800.11
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	10,061,305.85	25,009,647.49
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	12,756,420.02	12,427,578.80
Otros Ingresos Operacionales	4,965.00	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	6,629.67	4,577.70
Total ingresos	<u>26,177,893.60</u>	<u>41,115,604.10</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	4,785,289.01	8,100,626.72
Otros Gastos de Gestion Corriente	136,206.81	951,979.03
Gastos Financieros	122,163.08	132,241.15
Honorarios Profesionales	193,125.12	228,949.49
Perdidas por diferencial cambiario	2,496.33	6,984.47
Total gastos	<u>5,239,280.35</u>	<u>9,420,780.86</u>
Resultado neto del periodo	<u>20,938,613.25</u>	<u>31,694,823.24</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

