

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2026
(En pesos Dominicanos)

	<u>31/01/2025</u>	<u>31/01/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	43,908,519.94	75,526,858.98
Inversiones en instrumentos financieros	827,712,600.63	1,507,409,260.20
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	6,102,409.86	19,004,816.65
Cuentas por cobrar	35,000.00	377,586.53
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>877,758,530.43</u>	<u>1,602,318,522.36</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,449,098.28	2,750,717.41
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	216,433.64	958,743.56
Otras cuentas por pagar y Provisiones	4,372,039.62	9,812,847.41
Total Pasivos Circulantes	<u>6,037,571.54</u>	<u>13,522,308.38</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>6,037,571.54</u>	<u>13,522,308.38</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	362,968,596.42	940,399,936.13
Resultados acumulados periodos anteriores	502,600,554.18	636,150,487.81
Resultados del Periodo	6,151,808.30	12,245,790.05
Total patrimonio	<u>871,720,958.90</u>	<u>1,588,796,213.99</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>877,758,530.44</u>	<u>1,602,318,522.37</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/01/2025</u>	<u>31/01/2026</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	289,390.19	1,824,947.95
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	3,464,451.24	6,538,919.41
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	3,916,245.97	6,826,540.74
Otros Ingresos Operacionales	1,650.00	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	2,829.28	947.63
Total ingresos	<u>7,674,566.68</u>	<u>15,191,355.73</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	1,449,904.92	2,754,058.84
Otros Gastos de Gestion Corriente	10,606.18	125,716.80
Gastos Financieros	45,622.21	10,586.98
Honorarios Profesionales	15,087.90	53,520.66
Perdidas por diferencial cambiario	1,537.17	1,682.40
Total gastos	<u>1,522,758.38</u>	<u>2,945,565.68</u>
Resultado neto del periodo	<u>6,151,808.30</u>	<u>12,245,790.05</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

