

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2026
(En pesos Dominicanos)

	<u>31/05/2025</u>	<u>31/05/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	151,763,806.01	7,747,830.88
Inversiones en instrumentos financieros	1,571,415,443.57	1,640,452,979.02
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	10,447,920.02	20,007,269.21
Cuentas por cobrar	468,333.33	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,734,095,502.93</u>	<u>1,668,208,079.11</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,886,293.42	2,891,771.54
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	191,975.99	606,741.71
Otras cuentas por pagar y Provisiones	5,885,571.41	13,235,688.71
Total Pasivos Circulantes	<u>8,963,840.82</u>	<u>16,734,201.96</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>8,963,840.82</u>	<u>16,734,201.96</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,183,375,843.33	969,131,114.85
Resultados acumulados periodos anteriores	502,600,554.18	636,150,487.81
Resultados del Periodo	39,155,264.61	46,192,274.50
Total patrimonio	<u>1,725,131,662.12</u>	<u>1,651,473,877.16</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,734,095,502.94</u>	<u>1,668,208,079.12</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/05/2025</u>	<u>31/05/2026</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	6,081,669.67	4,698,066.41
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	27,272,456.96	45,103,248.54
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	16,819,045.56	12,534,925.90
Otros Ingresos Operacionales	6,211.50	30.62
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	7,618.46	6,876.65
Total ingresos	<u>50,187,002.15</u>	<u>62,343,148.12</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	9,822,627.31	13,863,888.77
Otros Gastos de Gestion Corriente	655,383.62	1,658,895.67
Gastos Financieros	166,519.56	207,433.40
Honorarios Profesionales	377,197.50	410,325.06
Perdidas por diferencial cambiario	10,009.55	10,330.72
Total gastos	<u>11,031,737.54</u>	<u>16,150,873.62</u>
Resultado neto del periodo	<u>39,155,264.61</u>	<u>46,192,274.50</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

