

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2026
(En pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	30,740,266.89	72,588,277.40
Inversiones en instrumentos financieros	1,680,833,625.92	1,496,950,211.93
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	18,523,723.10	5,249,452.93
Cuentas por cobrar	468,333.33	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,730,565,949.24</u>	<u>1,574,787,942.26</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,808,919.07	2,793,028.47
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	294,601.04	819,425.66
Otras cuentas por pagar y Provisiones	3,569,849.85	3,655,718.20
Total Pasivos Circulantes	<u>6,673,369.96</u>	<u>7,268,172.33</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>6,673,369.96</u>	<u>7,268,172.33</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,167,791,890.12	877,293,046.02
Resultados acumulados periodos anteriores	502,600,554.18	636,150,487.81
Resultados del Periodo	53,500,134.99	54,076,236.11
Total patrimonio	<u>1,723,892,579.29</u>	<u>1,567,519,769.94</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,730,565,949.25</u>	<u>1,574,787,942.27</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2026</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	6,515,897.38	6,050,374.37
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	39,821,086.94	52,651,341.01
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	21,236,775.09	15,408,501.48
Otros Ingresos Operacionales	7,096.49	3,593.12
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	9,066.10	7,496.62
Total ingresos	<u>67,589,922.00</u>	<u>74,121,306.60</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	12,631,498.84	16,646,007.45
Otros Gastos de Gestion Corriente	801,027.17	2,609,915.81
Gastos Financieros	178,724.85	276,050.78
Honorarios Profesionales	467,724.90	499,526.16
Perdidas por diferencial cambiario	10,811.25	13,570.29
Total gastos	<u>14,089,787.01</u>	<u>20,045,070.49</u>
Resultado neto del periodo	<u>53,500,134.99</u>	<u>54,076,236.11</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

