JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2026

(En pesos Dominicanos)

	30/09/2025	30/09/2026
Activos:		
Disponibilidades	1,242,983,053.15	527,479,681.63
Inversiones en instrumentos financieros	1,815,068,375.96	1,210,127,350.74
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	14,626,051.64	14,754,759.84
Cuentas por cobrar	874,101.71	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**3,073,551,582.46**	**1,752,361,792.21**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	3,916,295.26	3,543,630.32
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	688,683.12	604,474.05
Otras cuentas por pagar y Provisiones	48,689,012.48	9,678,640.37
Total Pasivos Circulantes	53,293,990.86	13,826,744.74
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**53,293,990.86**	**13,826,744.74**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	2,415,279,058.07	1,017,614,316.32
Resultados acumulados periodos anteriores	502,600,554.18	636,150,487.81
Resultados del Periodo	102,377,979.36	84,770,243.35
Total patrimonio	**3,020,257,591.61**	**1,738,535,047.48**
Total pasivos y patrimonio	**3,073,551,582.47**	**1,752,361,792.22**

ALBERTO VIU ALEGRE

Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.14 11:02:56 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.14 14:29:56 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
RNC 1-31-29392-1
SIVFIA-009

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	30/09/2025	30/09/2026
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	13,336,714.35	13,189,954.81
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	77,496,977.43	76,913,686.38
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	36,880,652.05	25,019,655.96
Otros Ingresos Operacionales	7,266.80	50,084.75
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	15,439.98	8,691.08
Total ingresos	**127,737,050.61**	**115,182,072.98**
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	23,002,362.79	25,955,341.72
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,360,711.13	3,281,273.27
Gastos Financieros	237,133.25	387,149.72
Honorarios Profesionales	745,342.26	773,076.20
Perdidas por diferencial cambiario	13,521.82	14,988.72
Total gastos	**25,359,071.25**	**30,411,829.63**
Resultado neto del periodo	**102,377,979.36**	**84,770,243.35**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.14 11:02:35 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.14 14:29:24 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
RNC 1-31-29392-1
SIVFIA-009