JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2026 y 2025

(En Pesos Dominicanos)

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

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.22 10:16:29 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.23 16:48:10 -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 y 2025

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	30/09/2026	30/09/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	13,189,954.81	13,336,714.35
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	76,913,686.38	77,496,977.43
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	25,019,655.96	36,880,652.05
Otros Ingresos Operacionales	50,084.75	7,266.80
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	8,691.08	15,439.98
Total ingresos	**115,182,072.98**	**127,737,050.61**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	25,955,341.72	23,002,362.79
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,281,273.27	1,360,711.13
Gastos Financieros	387,149.72	237,133.25
Honorarios Profesionales	773,076.20	745,342.26
Perdidas por diferencial cambiario	14,988.72	13,521.82
Total gastos	**30,411,829.63**	**25,359,071.25**
Resultado neto del periodo	**84,770,243.35**	**102,377,979.36**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.22 10:15:54 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.23 16:47:02 -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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO

al 30 de Septiembre 2026

(En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2025	**1,097,071,074.38**	**636,150,487.82**	**1,733,221,562.20**
Aportes	4,327,558,748.34		4,327,558,748.34
Rescastes	(4,407,015,506.41)		(4,407,015,506.41)
Utilidad Neta y resultado integral		84,770,243.35	84,770,243.35
SALDOS AL 30/09/2026	**1,017,614,316.31**	**720,920,731.17**	**1,738,535,047.48**

ALBERTO VIU ALEGRE

Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.22 10:15:17 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.23 16:45:44 -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 Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre del 2026 y 2025

(En Pesos Dominicanos)

	30/09/2026	30/09/2025
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	84,770,243.35	102,377,979.36
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(8,507,246.82)	(4,955,037.48)
Cuentas Por Cobrar	377,586.53	(839,101.71)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	7,420,164.61	48,448,499.96
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**84,060,747.67**	**145,032,340.13**
Actividades en inversión:		
Inversiones	(110,091,490.41)	(988,214,971.08)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**(110,091,490.41)**	**(988,214,971.08)**
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(79,456,758.07)	2,072,803,145.60
Ganancia o Perdidas Asiganadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**(79,456,758.07)**	**2,072,803,145.60**
Aumento neto en el efectivo	(105,487,500.81)	1,229,620,514.65
Efectivo al inicio del año	632,967,182.44	13,362,538.50
Efectivo al final del año	**527,479,681.63**	**1,242,983,053.15**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2026.10.22 10:16:12 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.10.23 16:46:20 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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