

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2026 y 2025
(En Pesos Dominicanos)

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

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2026 y 2025

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/06/2026</u>	<u>30/06/2025</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	6,050,374.37	6,515,897.38
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	52,651,341.01	39,821,086.94
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	15,408,501.48	21,236,775.09
Otros Ingresos Operacionales	3,593.12	7,096.49
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	7,496.62	9,066.10
Total ingresos	<u>74,121,306.60</u>	<u>67,589,922.00</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	16,646,007.45	12,631,498.84
Otros Gastos de Gestion Corriente	2,609,915.81	801,027.17
Gastos Financieros	276,050.78	178,724.85
Honorarios Profesionales	499,526.16	467,724.90
Perdidas por diferencial cambiario	13,570.29	10,811.25
Total gastos	<u>20,045,070.49</u>	<u>14,089,787.01</u>

Resultado neto del periodo	<u>54,076,236.11</u>	<u>53,500,134.99</u>
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
al 30 de Junio 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	1,932,502,162.20		1,932,502,162.20
Rescastes	(2,152,280,190.57)		(2,152,280,190.57)
Utilidad Neta y resultado integral		54,076,236.11	54,076,236.11
SALDOS AL 30/06/2026	877,293,046.01	690,226,723.93	1,567,519,769.94

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Junio del 2026 y 2025 (En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2026</u>	<u>30/06/2025</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	54,076,236.11	53,500,134.99
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	998,060.09	(8,852,708.94)
Cuentas Por Cobrar	377,586.53	(433,333.33)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	861,592.20	1,827,879.06
Efectivo neto usado por las actividades de operación	56,313,474.93	46,041,971.78
Actividades en inversión:		
Inversiones	(396,914,351.60)	(853,980,221.04)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(396,914,351.60)	(853,980,221.04)
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(219,778,028.37)	825,315,977.65
Ganancia o Perdidas Asignadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(219,778,028.37)	825,315,977.65
Aumento neto en el efectivo	(560,378,905.04)	17,377,728.39
Efectivo al inicio del año	632,967,182.44	13,362,538.50
Efectivo al final del año	72,588,277.40	30,740,266.89

Gerente General

Gerente de Contabilidad

