

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2026 y 2025
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2026</u>	<u>31/03/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	323,193,366.30	419,482,445.87
Inversiones en instrumentos financieros	1,492,628,535.13	820,373,246.81
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	12,831,053.73	3,757,390.49
Cuentas por cobrar	15,798,651.00	35,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,844,451,606.16</u>	<u>1,243,648,083.17</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,882,348.39	1,562,044.74
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	273,296.21	643,098.19
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,406,084.45	4,530,400.70
Total Pasivos Circulantes	<u>5,561,729.05</u>	<u>6,735,543.63</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>5,561,729.05</u>	<u>6,735,543.63</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,171,044,566.07	713,373,372.12
Resultados acumulados periodos anteriores	636,150,487.81	502,600,554.18
Resultados del Periodo	31,694,823.24	20,938,613.25
Total patrimonio	<u>1,838,889,877.12</u>	<u>1,236,912,539.55</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,844,451,606.17</u>	<u>1,243,648,083.18</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2026 y 2025

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/03/2026</u>	<u>31/03/2025</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	3,673,800.11	3,348,573.06
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	25,009,647.49	10,061,305.85
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	12,427,578.80	12,756,420.02
Otros Ingresos Operacionales	0.00	4,965.00
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	4,577.70	6,629.67
Total ingresos	<u>41,115,604.10</u>	<u>26,177,893.60</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	8,100,626.72	4,785,289.01
Otros Gastos de Gestion Corriente	951,979.03	136,206.81
Gastos Financieros	132,241.15	122,163.08
Honorarios Profesionales	228,949.49	193,125.12
Perdidas por diferencial cambiario	6,984.47	2,496.33
Total gastos	<u>9,420,780.86</u>	<u>5,239,280.35</u>
Resultado neto del periodo	<u>31,694,823.24</u>	<u>20,938,613.25</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo del 2026 y 2025 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2026</u>	<u>31/03/2025</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	31,694,823.24	20,938,613.25
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(6,583,540.71)	5,913,623.67
Cuentas Por Cobrar	(15,421,064.47)	0.00
Otros Activos	0.00	
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(844,851.08)	1,890,052.73
Efectivo neto usado por las actividades de operación	8,845,366.98	28,742,289.65
Actividades en inversión:		
Inversiones	(392,592,674.80)	6,480,158.06
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(392,592,674.80)	6,480,158.06
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	73,973,491.68	370,897,459.66
Ganancia o Perdidas Asignadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	73,973,491.68	370,897,459.66
Aumento neto en el efectivo	(309,773,816.14)	406,119,907.37
Efectivo al inicio del año	632,967,182.44	13,362,538.50
Efectivo al final del año	323,193,366.30	419,482,445.87

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
al 31 de Marzo 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	1,052,803,425.48		1,052,803,425.48
Rescastes	(978,829,933.80)		(978,829,933.80)
Utilidad Neta y resultado integral		31,694,823.24	31,694,823.24
SALDOS AL 31/03/2026	1,171,044,566.06	667,845,311.06	1,838,889,877.12

Gerente General

Gerente de Contabilidad

