

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2025
(En pesos Dominicanos)

	<u>30/11/2024</u>	<u>30/11/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	126,192,604.40	385,894,196.96
Inversiones en instrumentos financieros	894,828,458.98	2,358,785,528.27
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	7,266,122.74	41,694,945.59
Cuentas por cobrar	35,000.00	1,121,189.15
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,028,322,186.12</u>	<u>2,787,495,859.97</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,581,715.07	4,545,706.97
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	202,822.10	483,045.48
Otras cuentas por pagar y Provisiones	4,882,431.19	9,627,152.45
Total Pasivos Circulantes	<u>6,666,968.36</u>	<u>14,655,904.90</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>6,666,968.36</u>	<u>14,655,904.90</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	524,444,738.27	2,137,842,056.62
Resultados acumulados periodos anteriores	415,465,200.71	502,600,554.18
Resultados del Periodo	81,745,278.78	132,397,344.28
Total patrimonio	<u>1,021,655,217.76</u>	<u>2,772,839,955.08</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,028,322,186.12</u>	<u>2,787,495,859.98</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/11/2024</u>	<u>30/11/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	11,334,053.67	18,191,115.60
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	45,163,429.67	103,202,207.33
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	52,923,286.33	46,370,906.13
Otros Ingresos Operacionales	40,022.93	7,266.80
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	59,350.35	17,795.30
Total ingresos	<u>109,520,142.95</u>	<u>167,789,291.16</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	24,763,771.01	32,457,058.95
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,531,163.70	1,665,709.31
Gastos Financieros	504,383.63	324,368.08
Honorarios Profesionales	931,411.20	929,414.64
Perdidas por diferencial cambiario	44,134.63	15,395.90
Total gastos	<u>27,774,864.17</u>	<u>35,391,946.88</u>
Resultado neto del periodo	<u>81,745,278.78</u>	<u>132,397,344.28</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

