

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>28/02/2025</u>	<u>28/02/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	15,092,546.64	1,958,795.69
Inversiones en instrumentos financieros	411,650,838.07	15,700,000.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	6,180,591.69	62,800.00
Cuentas por cobrar	496,290.50	80,922.83
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	433,420,266.90	17,802,518.53
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	436,157.45	17,720.80
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	77,825.24	168,464.14
Otras cuentas por pagar y Provisiones	936,190.41	1,245,120.75
Total Pasivos Circulantes	1,450,173.10	1,431,305.69
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	1,450,173.10	1,431,305.69
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	169,292,354.71	9,159,812.97
Resultados acumulados	255,842,039.81	7,307,340.43
Resultados del Periodo	6,835,699.28	(95,940.56)
Total patrimonio	431,970,093.80	16,371,212.84
Total pasivos y patrimonio	433,420,266.90	17,802,518.53

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>28/02/2025</u>	<u>28/02/2026</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	474,435.89	47,035.98
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	5,677,022.93	62,800.00
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	2,058,599.65	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	15,226.63	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	560.66	138.54
Total ingresos	<u><u>8,225,845.76</u></u>	<u><u>109,974.52</u></u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	1,243,800.38	48,799.99
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	18,934.41	15,548.27
Gastos Financieros	17,497.39	6,626.94
Honorarios Profesionales	109,671.87	134,617.74
Perdidas por diferencial cambiario	242.43	322.14
Total gastos	<u><u>1,390,146.48</u></u>	<u><u>205,915.08</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>6,835,699.28</u></u>	<u><u>(95,940.56)</u></u>

Gerente General

erente de Contabilidad

