

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/10/2024</u>	<u>31/10/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	10,905,898.86	16,730,544.21
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	41,887,574.07	90,754,265.27
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	48,852,212.49	50,327,238.29
Otros Ingresos Operacionales	40,022.93	7,266.80
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	56,113.82	16,943.36
Total ingresos	<u>101,741,822.17</u>	<u>157,836,257.93</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	23,180,833.81	27,897,829.26
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,496,280.00	1,430,650.37
Gastos Financieros	468,535.40	252,659.84
Honorarios Profesionales	844,091.40	838,887.24
Perdidas por diferencial cambiario	41,908.74	13,817.09
Total gastos	<u>26,031,649.35</u>	<u>30,433,843.80</u>
Resultado neto del periodo	<u>75,710,172.82</u>	<u>127,402,414.13</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Octubre del 2025
(En pesos Dominicanos)

	<u>31/10/2024</u>	<u>31/10/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	122,543,954.38	205,631,778.05
Inversiones en instrumentos financieros	989,346,135.95	2,654,218,941.23
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	4,934,195.21	23,684,912.94
Cuentas por cobrar	0.00	874,101.71
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,116,824,285.54</u>	<u>2,884,409,733.93</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,871,615.06	4,862,384.11
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	332,454.90	756,268.42
Otras cuentas por pagar y Provisiones	7,089,212.80	7,136,877.04
Total Pasivos Circulantes	<u>9,293,282.76</u>	<u>12,755,529.57</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>9,293,282.76</u>	<u>12,755,529.57</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	616,355,629.25	2,241,651,236.06
Resultados acumulados periodos anteriores	415,465,200.71	502,600,554.18
Resultados del Periodo	75,710,172.82	127,402,414.13
Total patrimonio	<u>1,107,531,002.78</u>	<u>2,871,654,204.37</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,116,824,285.54</u>	<u>2,884,409,733.94</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

