

11 de noviembre de 2025

Señor
Francisco Alberto Torres Díaz
Superintendente de Pensiones
Superintendencia de Pensiones
Avenida México No. 30
Ensanche Gazcue, 3
Santo Domingo



Atención : Arianny Pérez
Dirección de Control de Inversiones

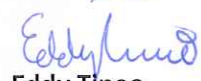
Distinguido Señor Superintendente:

Después de un cordial saludo, les informamos que les estamos remitiendo, anexo a la presente comunicación, los estados financieros del Fondo de Pensiones T 1 AFP JMM BDI correspondiente al mes de octubre 2025:

1. Balance General
2. Estado de Cambio en el Patrimonio
3. Estado de Flujo de Efectivo

Sin otro particular al respecto, nos despedimos,

Atentamente,


Eddy Tineo
Gerente General



Av. Gustavo Mejía Ricart No. 102, Esq. Abraham Lincoln,
Torre Corporativo 2010, piso 15, Santo Domingo, Rep. Dom.
Ofic.: (809) 542-5662

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	13,239,431,438	
1.1.1	Bancos	21,641,971	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	376,809	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	21,265,162	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	0	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	5,022,042,740	
1.2.1.01	Gobierno Central	1,943,931,104	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,078,111,636	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	2,014,851,174	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,598,290,631	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	103,710,486	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	312,850,057	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	0	
1.2.2.06	Instituto Nacional de Vivienda	0	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	0	
1.2.3	Inversiones - Empresas	743,174,167	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,609,831	
1.2.3.02	Empresas Privadas	732,564,336	
1.2.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	0	
1.2.4.01	Banco Mundial	0	
1.2.4.02	Banco Internacional de Desarrollo	0	
1.2.4.03	International Financial Corporation	0	
1.2.4.04	Fondo Monetario Internacional	0	
1.2.4.05	Banco Centroamericano de Integración Económica	0	
1.2.4.06	Corporación Andina de Fomento	0	
1.2.4.07	Banco Asiático de Desarrollo	0	
1.2.4.08	Banco Caribeño de Desarrollo	0	
1.2.4.09	Banco Europeo de la Inversión	0	
1.2.5	Inversiones - Patrimonio Fideicomiso	81,908,577	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	81,908,577	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	443,144,210	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	443,144,210	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	0	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0	
1.2.8	Inversiones mantenidas a vencimiento	4,912,668,297	
1.2.8.01	Gobierno Central	4,229,348,135	
1.2.8.02	Sector Descentralizado y Autónomo	0	
1.2.8.03	Otras Inversiones	683,320,162	
1.2.9	Excesos de Inversion	0	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	0	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	0	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	0	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	0	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	0	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	0	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	0	
1.3	Cuentas por Cobrar	301	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	300	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	300	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	0	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	0	



129

EW

J

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3.3	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	1	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	1	
	TOTAL ACTIVO	13,239,431,438	
2	Pasivo	10,855,814	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	10,500,511	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	0	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	10,500,511	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Traspasos	0	
2.2.1	Traspasos entre AFP	0	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP	0	
2.2.2	Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.3.1	Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.01.1.99	Beneficios no Cobrados	0	
2.3.1.02.1.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	
2.3.1.03.1.03	Devolución de los recursos acumulados	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	355,303	
2.4.1.01	Recaudación del Día	355,303	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	10,855,814	
3	Patrimonio	13,228,575,624	59,030,901.10427445
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	-
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	13,032,905,630.87	58,157,747.90612716
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	13,032,905,630.87	58,157,747.90612716
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	-
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	-
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	-
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	-
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	145,437,887	648,998.56835849
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	145,437,887	648,998.56835849
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	50,232,106	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	50,232,106	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	13,228,575,624	59,030,901.10427445
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,239,431,438	



Handwritten signatures and initials in blue ink.

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMD BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	11,156,271,595	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	11,145,771,084	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	11,145,771,084	
6.2.1	Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
6.3.1	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	10,500,511	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	10,500,511	
7	Cuentas de Orden (HABER)	11,156,271,595	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	11,145,771,084	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	11,145,771,084	
7.2.1	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.3.1	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	10,500,511	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	10,500,511	


Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de Administración


Eddy Tineo
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



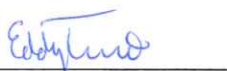
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	10,164,974,968	49101979.69595575
11	TOTAL AUMENTOS	4,669,489,538	21,818,922.39111446
11.01	Recaudación en Proceso	4,645,140,045	21,705,407.02338620
11.01.01	Aportes Obligatorios	498,439,323	2,319,715.06885225
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	9,783,784	45,509.90234130
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,618,300	12,414.58748734
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	4,131,790,553	19,316,081.05350790
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	2,508,086	11,686.41119743
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	24,349,493	113,515.36772826
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,537,643,566	11,890,000.98279578
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,318,826,413	10,877,619.67050700
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	72,353,487	334,437.89062945
12.03.01	Retiros Programados	14,105,321	65,435.00006136
12.03.02	Herencias	3,415,505	15,868.11650277
12.03.03	Ingreso Tardío	35,182,412	161,868.48979148
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	19,650,249	91,266.28427384
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	146,463,665	677,943.42165933
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	6,616,254	30,905
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	139,847,411	647,038.12865307
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	931,754,684	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	894,198,726	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,150,160	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	129,188,572	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(92,782,774)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	13,228,575,624	59,030,901.10427443
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	224.09577656	




Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de Administración


Eddy Tineo
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

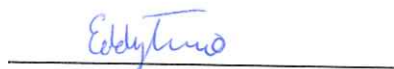
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	739,658
21	INGRESOS	31,993,472,934
21.01	Recaudación del Día	536,310,256
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,976,497,405
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	16,695
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	28,691,908,353
21.06	Cortes de Cupón	682,074,157
21.07	Dividendos	561,165
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,150,160
21.99	Otros Ingresos	104,954,742
22	EGRESOS	31,972,570,621
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	178,654,078
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	31,409,823,407
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	16,840
22.07	Beneficios Pagados	69,935,287
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	148,897,727
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	91,126,597
22.99	Otros Egresos	74,116,685
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	21,641,971



Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de Administración



Eddy Tineo
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

