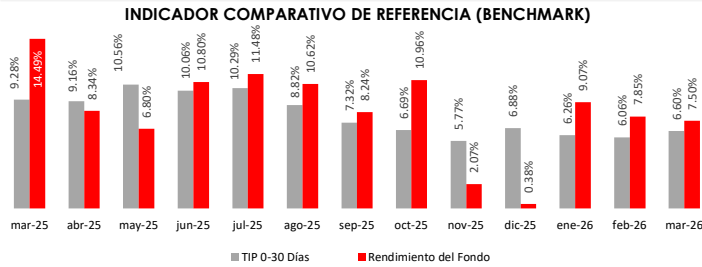


# Reporte Mensual

Fecha de Corte: martes, 31 de marzo de 2026  
**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/3/2026
	<b>1,969.331166</b>
Ultimo día del mes	31/3/2026
	<b>1,981.173505</b>
Último día del mes anterior:	28/2/2026
	<b>1,969.043377</b>

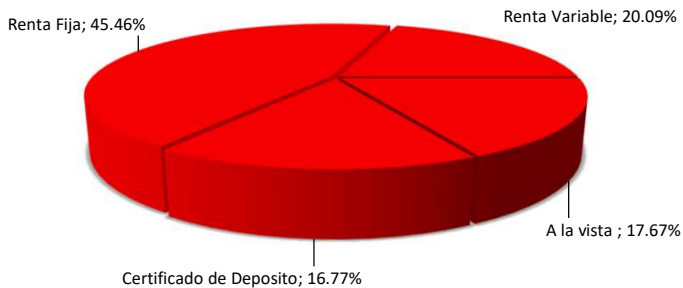


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>26.98%</b>
1-30	<b>12.62%</b>
31-60	<b>0.00%</b>
61-90	<b>2.79%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>13.98%</b>
181-365	<b>4.23%</b>
365+	<b>39.39%</b>

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	<b>6.58%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

Calificación de Riesgo: **A-fa**

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

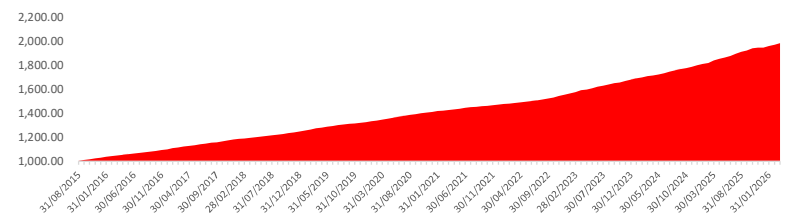
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>7.64%</b>	<b>8.21%</b>	<b>6.39%</b>	<b>7.87%</b>

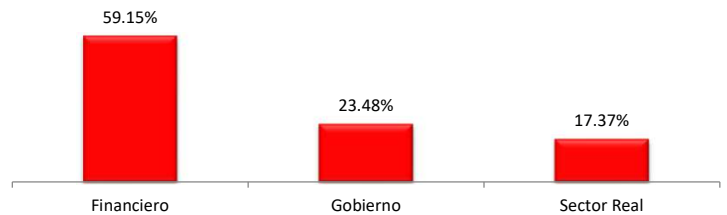
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>1,838,889,877.12</b>	<b>7.50%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>682.00</b>	<b>2,674</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comisión por administración	2.00%	2,871,438.65
Auditoría	0.04%	61,449.75
Cargos Bancarios	0.05%	80,099.31
Comisiones Cevaldom	0.01%	13,355.36
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	68,611.06
Calificación de Riesgo	0.02%	30,724.72

## DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	<b>Abierto y de Corto Plazo</b>
Fecha de constitución	<b>26 de Mayo de 2015</b>
No. RMVP	<b>SIVFIA-009</b>
RNC	<b>1-31-29392-1</b>
Inversión inicial mínima	<b>RD\$10,000.00</b>
Periodo mínimo de permanencia	<b>1 día calendario</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>RD \$ 1,000.00</b>
Fecha de Inicio de Operaciones	<b>25 de Agosto de 2015</b>