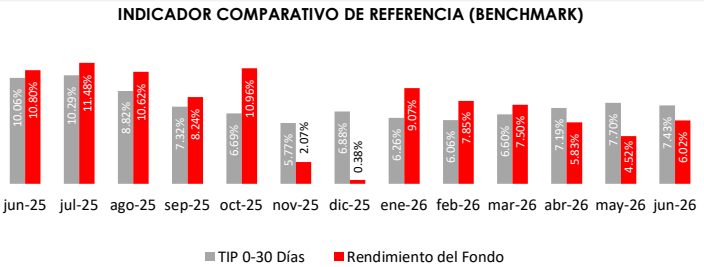


Reporte Mensual

Fecha de Corte: martes, 30 de junio de 2026
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/6/2026
	1,998.332529
Ultimo día del mes	30/6/2026
	2,007.526120
Último día del mes anterior:	31/5/2026
	1,997.910621



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	25.63%
1-30	22.29%
31-60	0.00%
61-90	19.07%
91-120	0.00%
121-180	9.65%
181-365	12.78%
365+	10.59%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



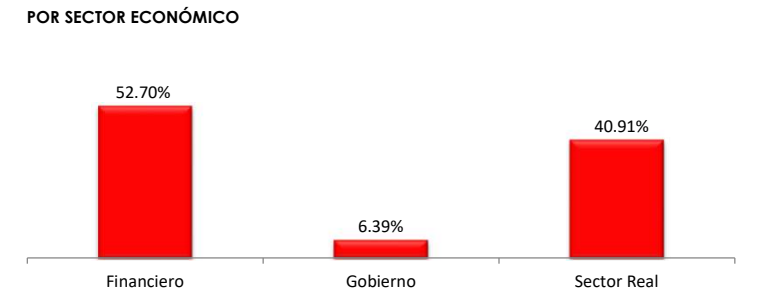
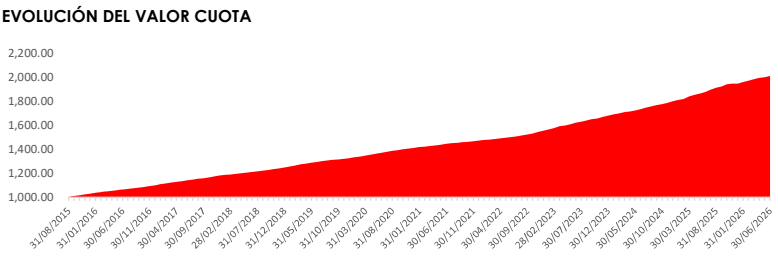
INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	0.38%
Inversiones BDI	0.00%

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
6.02%	5.53%	6.80%	7.00%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
1,567,500,094.92	6.02%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
212.00	2,707



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comisión por administración	2.00%	2,782,118.68
Auditoría	0.05%	59,467.50
Cargos Bancarios	0.01%	17,637.29
Comisiones Cevaldom	0.22%	292,753.51
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	34,246.72
Calificación de Riesgo	0.02%	29,733.60
Gastos de Comité de Inversión	0.00%	-
Otros Gastos de Gestión Corriente	0.52%	675,000.00

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

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y reglamento interno del fondo disponibles en la página web www.jmm.com.do y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.