

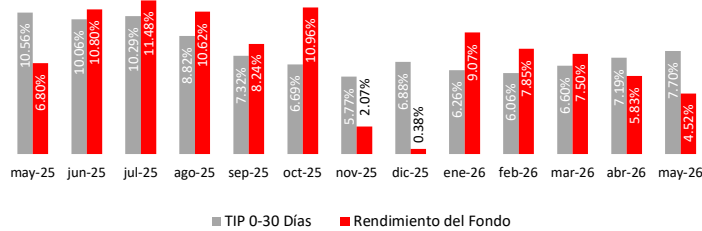
Reporte Mensual

Fecha de Corte: domingo, 31 de mayo de 2026
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/5/2026
	1,990.801819
Ultimo día del mes	31/5/2026
	1,997.910621
Último día del mes anterior:	30/4/2026
	1,990.422090

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

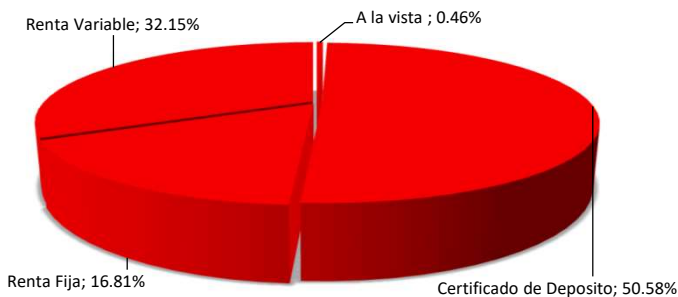


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	20.66%
1-30	11.96%
31-60	27.37%
61-90	0.00%
91-120	3.05%
121-180	24.65%
181-365	0.00%
365+	12.32%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	0.32%
Inversiones BDI	0.00%

Calificación de Riesgo: A-fa
 Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

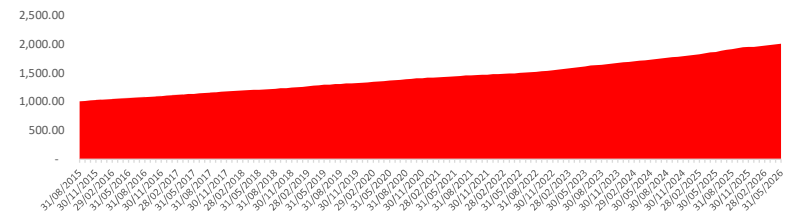
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
4.43%	5.95%	5.82%	7.39%

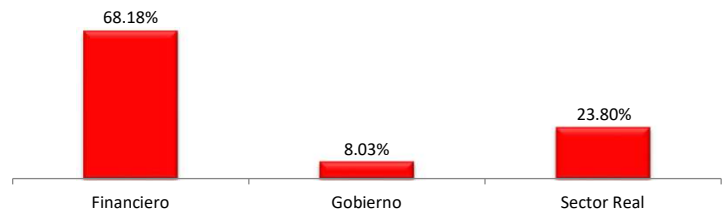
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
1,651,446,202.28	4.52%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
189.00	2,706

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comisión por administración	2.00%	2,880,861.79
Auditoría	0.04%	61,449.75
Cargos Bancarios	0.01%	20,227.84
Comisiones Cevaldom	0.11%	150,797.81
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	42,465.66
Calificación de Riesgo	0.02%	30,724.72
Gastos de Comité de Inversión	0.04%	52,710.60
Otros Gastos de Gestión Corriente	0.13%	177,256.28

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