Reporte Mensual

Fecha de Corte: miércoles, 30 de septiembre de 2026

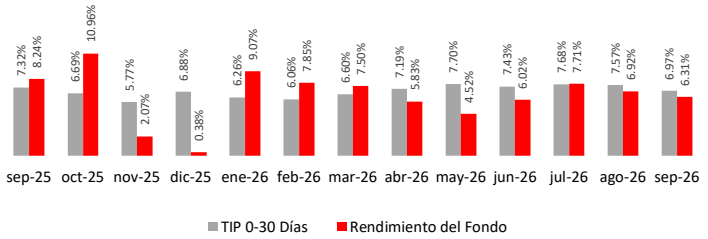
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero

JMMB Funds
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO JMMB

VALOR CUOTA (RD$)

Primer dia del mes	1/9/2026
	2,032.094251
Ultimo dia del mes	30/9/2026
	2,041.975366
Último día del mes anterior:	31/8/2026
	2,031.728932

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

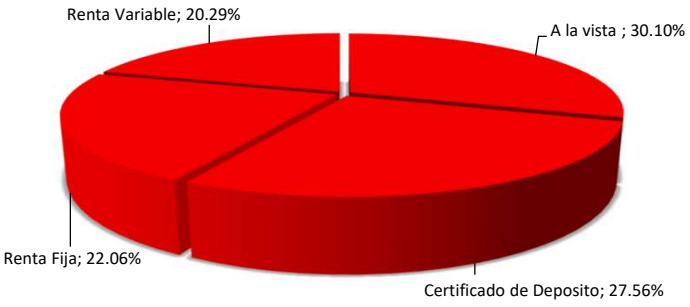


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	30.10%
1-30	25.87%
31-60	4.39%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	11.81%
365+	27.83%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	6.51%
Inversiones BDI	0.00%

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

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 dias	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
6.31%	7.00%	6.29%	6.22%

PATRIMONIO NETO TOTAL

1,738,525,339.12

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

6.31%

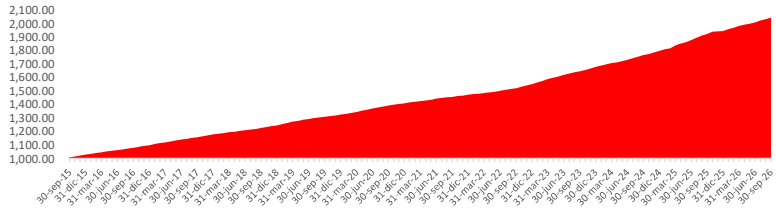
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

344.00

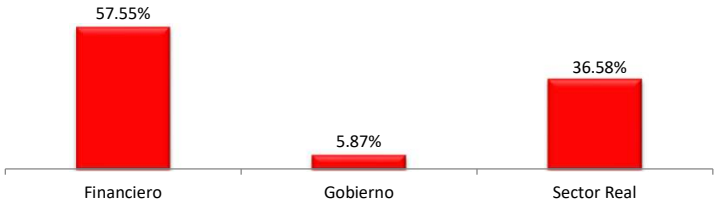
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

2,729

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD$
Comisión por administración	2.00%	3,543,719.95
Auditoría	0.08%	112,388.32
Cargos Bancarios	0.02%	23,159.93
Comisiones por Intermediaciones Bursátiles	0.23%	337,182.18
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	34,146.46
Calificación de Riesgo	0.02%	29,733.60
Gastos de Comité de Inversión	0.00%	-
Otros Gastos de Gestión Corriente	0.00%	-

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.jmmb.com.do y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.