

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: sábado, 28 de febrero de 2026

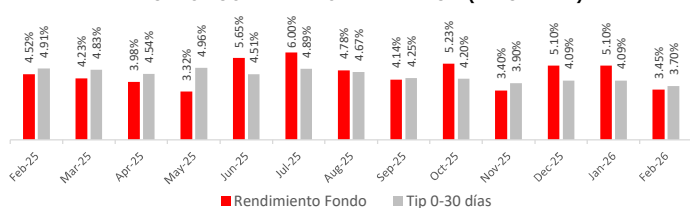
**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares**



## VALOR CUOTA (US\$)

Primer día del mes	1/2/2026
	<b>120.802411</b>
Ultimo día del mes	28/2/2026
	<b>121.108733</b>
Último día del mes anterior:	31/1/2026
	<b>120.793973</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

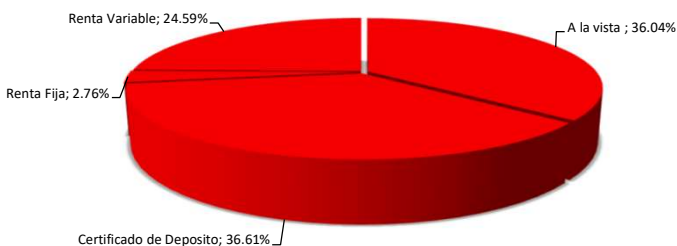


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>60.63%</b>
1-30	<b>4.75%</b>
31-60	<b>0.00%</b>
61-90	<b>22.31%</b>
91-120	<b>9.55%</b>
121-180	<b>0.00%</b>
181-365	<b>0.00%</b>
365+	<b>2.76%</b>

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	<b>14.25%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

Calificación de Riesgo: A-fa a Febrero 2026  
Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

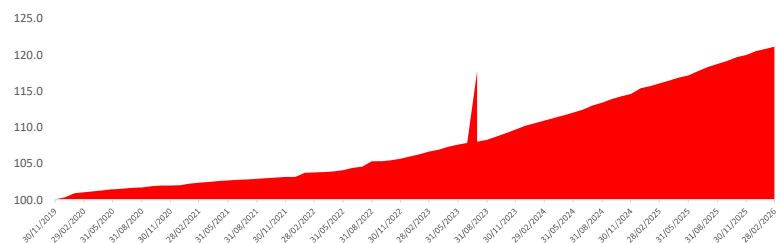
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>3.94%</b>	<b>3.89%</b>	<b>4.06%</b>	<b>4.37%</b>

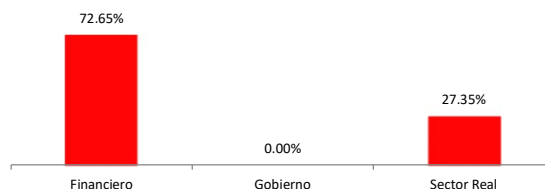
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>31,574,804.20</b>	<b>3.45%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>172.00</b>	<b>871</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	US\$
Comisión por Administración	0.85%	16,588.41
Comisión por Desempeño	0.00%	-
Auditoría	0.03%	828.52
Cargos Bancarios	0.01%	389.68
Comisiones Cevaldom	0.00%	-
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	738.92
Calificación de Riesgo	0.02%	414.12

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Tipo de Fondo	<b>Abierto y de Corto Plazo</b>
Fecha de constitución	<b>18 de abril de 2019</b>
No. RMVP	<b>SIVFIA-043</b>
RNC	<b>1-31-964966</b>
Inversión inicial mínima	<b>USD\$200.00</b>
Periodo mínimo de permanencia	<b>1 día calendario</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>USD\$50.00</b>
Fecha de Inicio de Operaciones	<b>27 de Noviembre de 2019</b>

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y reglamento interno del fondo disponibles en la página web [www.jmmb.com.do](http://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.