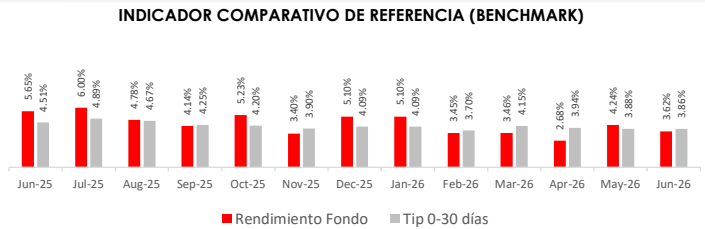


Reporte Mensual

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



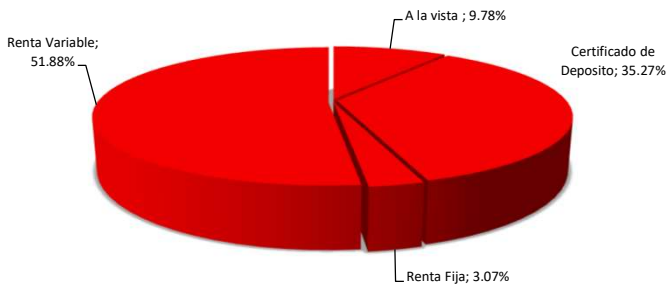
VALOR CUOTA (US\$)	
Primer día del mes	1/6/2026
	122.176435
Ultimo día del mes	30/6/2026
	122.510871
Último día del mes anterior:	31/5/2026
	122.153609



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO	
POR PLAZOS	
	%
A la vista	33.10%
1-30	10.55%
31-60	0.00%
61-90	0.00%
91-120	15.86%
121-180	14.15%
181-365	0.00%
365+	26.34%

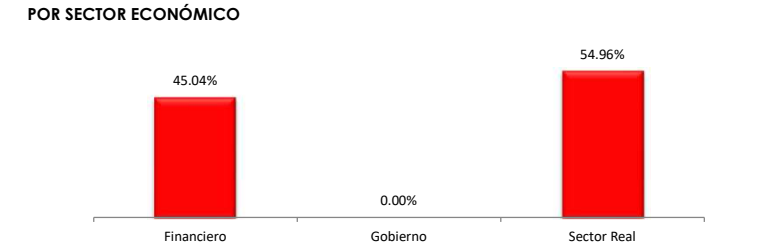
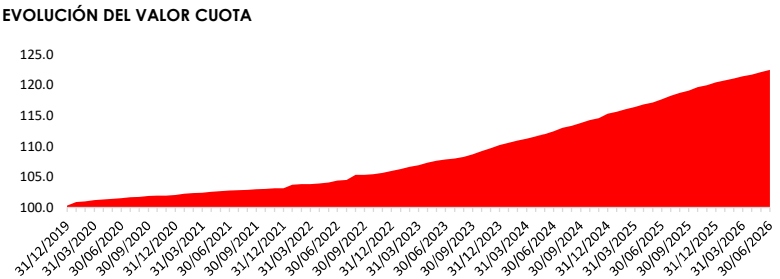
POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	
	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	4.94%
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
3.62%	3.51%	3.43%	4.11%
PATRIMONIO NETO TOTAL		RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)	
28,524,449.42		3.62%	
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)		NÚMERO TOTAL DE APORTANTES	
181.00		904	



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comisión por Administración	0.85%	20,783.85
Comisión por Desempeño	0.74%	2,313.81
Auditoría	0.21%	887.70
Cargos Bancarios	0.01%	347.85
Comisiones Cevaldom	0.00%	-
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	650.56
Calificación de Riesgo	0.04%	915.98
Gastos Comité de Inversión	0.00%	-
Otros Gastos de Gestión Corriente	0.19%	4,404.54

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

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