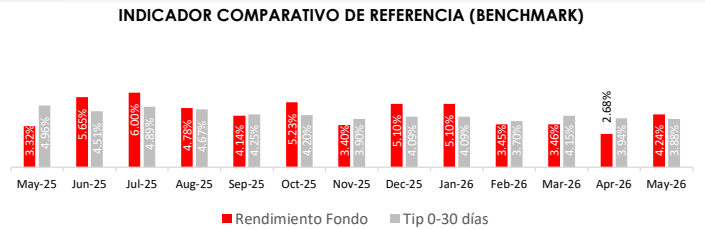


Reporte Mensual

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



| VALOR CUOTA (US\$)           |            |
|------------------------------|------------|
| Primer día del mes           | 1/5/2026   |
|                              | 121.765524 |
| Ultimo día del mes           | 31/5/2026  |
|                              | 122.153609 |
| Último día del mes anterior: | 30/4/2026  |
|                              | 121.723694 |



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| POR PLAZOS | %      |
|------------|--------|
| A la vista | 29.37% |
| 1-30       | 3.34%  |
| 31-60      | 13.53% |
| 61-90      | 3.90%  |
| 91-120     | 25.24% |
| 121-180    | 15.51% |
| 181-365    | 0.00%  |
| 365+       | 9.11%  |

POR TIPO DE INSTRUMENTO



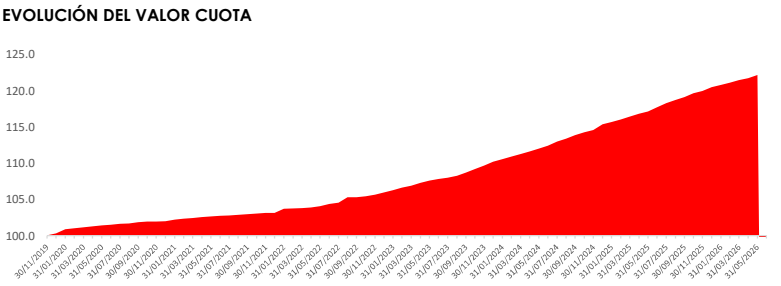
| INVERSIONES CON VINCULADOS      | %     |
|---------------------------------|-------|
| JMMB Puesto de Bolsa            | 0.00% |
| Banco Múltiple JMMB Bank, S. A. | 9.73% |
| Inversiones BDI                 | 0.00% |

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

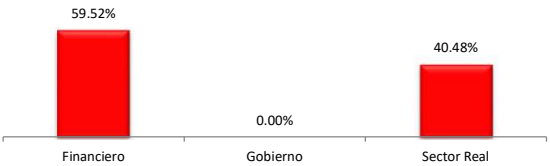
| RENTABILIDAD HISTÓRICA |                 |                  |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Últimos 30 días        | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
| 3.95%                  | 3.50%           | 3.66%            | 4.27%            |

| PATRIMONIO NETO TOTAL | RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 25,903,310.67         | 4.24%                                         |

| DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS) | NÚMERO TOTAL DE APORTANTES |
|--------------------------------|----------------------------|
| 150.00                         | 903                        |



POR SECTOR ECONÓMICO



| COMISIONES Y GASTOS DEL MES     | %     | USD\$     |
|---------------------------------|-------|-----------|
| Comisión por Administración     | 0.85% | 19,423.19 |
| Comisión por Desempeño          | 0.00% | -         |
| Auditoría                       | 0.21% | 917.29    |
| Cargos Bancarios                | 0.02% | 351.77    |
| Comisiones Cevaldom             | 0.03% | 751.06    |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV | 0.04% | 806.93    |
| Calificación de Riesgo          | 0.02% | 458.49    |

| 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](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.