Reporte Mensual

Fecha de Corte: sábado, 31 de octubre de 2026

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares

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

VALOR CUOTA (US$)

Primer dia del mes	1/10/2026
	123.524569
Ultimo dia del mes	31/10/2026
	124.136686
Último día del mes anterior:	30/9/2026
	123.511321

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 dias	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
6.20%	4.19%	3.95%	3.75%

PATRIMONIO NETO TOTAL

27,809,170.41

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

6.13%

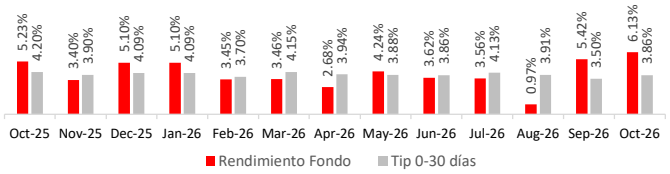
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

228.00

NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

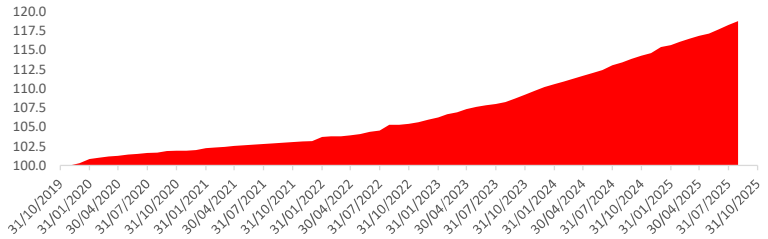
918

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

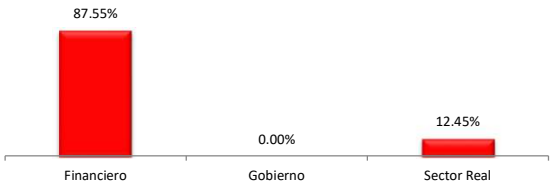
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



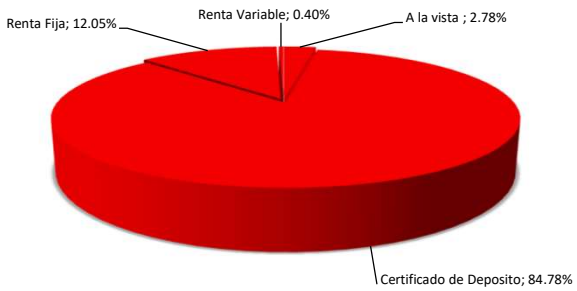
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	2.78%
1-30	3.60%
31-60	41.36%
61-90	10.84%
91-120	28.98%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	12.45%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD$
Comisión por Administración	0.85%	20,509.75
Comisión por Desempeño	4.34%	13,240.95
Auditoría	0.10%	2,234.34
Cargos Bancarios	0.03%	701.80
Comisiones Cevaldom	0.19%	4,336.65
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	665.85
Calificación de Riesgo	0.02%	458.49

INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	0.13%
Inversiones BDI	0.00%

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

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.