

Reporte Mensual

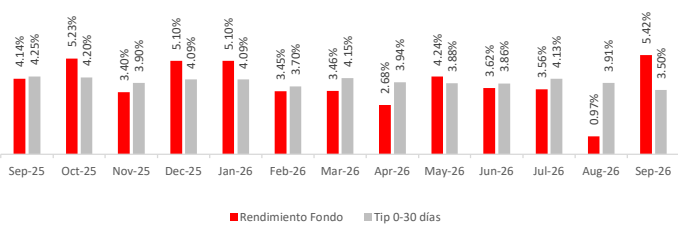
Fecha de Corte: miércoles, 30 de septiembre de 2026  
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares



VALOR CUOTA (US\$)

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Primer día del mes           | 1/9/2026   |
|                              | 123.000265 |
| Ultimo día del mes           | 30/9/2026  |
|                              | 123.511321 |
| Último día del mes anterior: | 31/8/2026  |
|                              | 122.977019 |

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

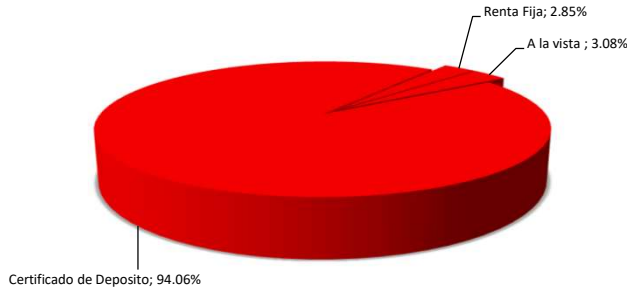


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| POR PLAZOS | %      |
|------------|--------|
| A la vista | 3.08%  |
| 1-30       | 23.47% |
| 31-60      | 10.81% |
| 61-90      | 27.16% |
| 91-120     | 32.63% |
| 121-180    | 0.00%  |
| 181-365    | 0.00%  |
| 365+       | 2.85%  |

POR TIPO DE INSTRUMENTO



| INVERSIONES CON VINCULADOS      | %     |
|---------------------------------|-------|
| JMMB Puesto de Bolsa            | 0.00% |
| Banco Múltiple JMMB Bank, S. A. | 2.09% |
| Inversiones BDI                 | 0.00% |

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

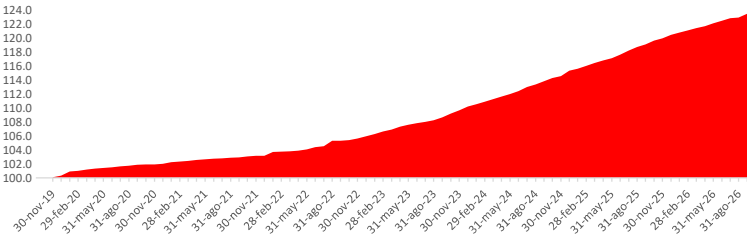
RENTABILIDAD HISTÓRICA

| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 5.42%           | 3.31%           | 3.43%            | 3.68%            |

| PATRIMONIO NETO TOTAL | RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 27,697,844.39         | 5.42%                                         |

| DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS) | NÚMERO TOTAL DE APORTANTES |
|--------------------------------|----------------------------|
| 86.00                          | 907                        |

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



| COMISIONES Y GASTOS DEL MES              | %     | USD\$     |
|------------------------------------------|-------|-----------|
| Comisión por Administración              | 0.85% | 20,464.44 |
| Comisión por Desempeño                   | 0.00% | -         |
| Auditoría                                | 0.21% | 887.70    |
| Cargos Bancarios                         | 0.01% | 318.80    |
| Comisión por Intermediaciones Bursátiles | 0.17% | 3,868.88  |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV          | 0.03% | 768.24    |
| Calificación de Riesgo                   | 0.02% | 443.70    |

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

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.