

Reporte Mensual

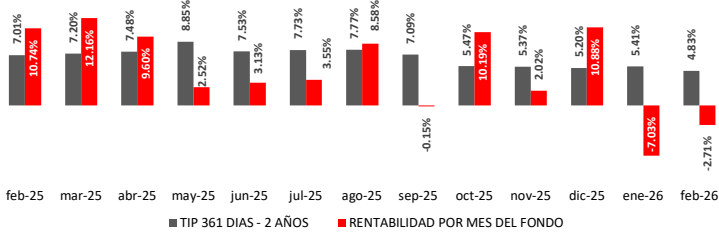
Fecha de Corte: sábado, 28 de febrero de 2026
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	1/2/2026	
		1,691.686978
Último día del mes	28/2/2026	
		1,688.493747
Último día del mes anterior:	31/1/2026	
		1,692.053951

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

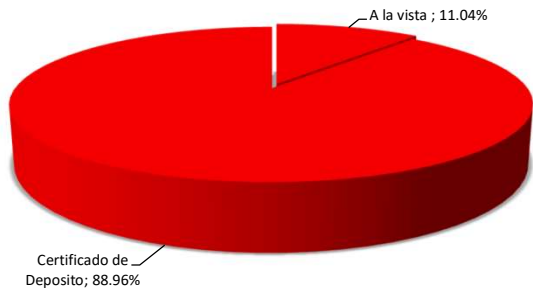


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	11.04%
1-30	88.96%
31-60	0.00%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	0.00%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	0.08%
Inversiones BDI	0.00%

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
-3.06%	0.19%	1.74%	4.30%

PATRIMONIO NETO TOTAL

16,370,886.94

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

-2.71%

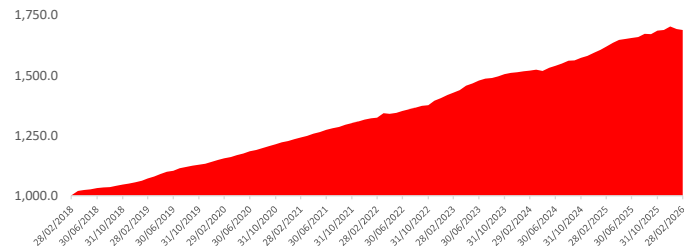
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

13.00

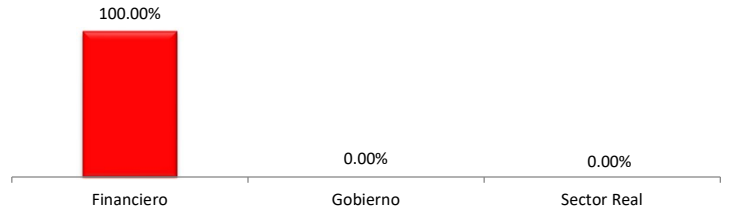
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

23

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comisión por Administración	1.25%	15,728.34
Comisión por Desempeño	0.00%	-
Auditoría	4.07%	55,503.00
Cargos Bancarios	0.29%	3,994.69
Comisiones CEVALDOM	0.00%	-
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.21%	2,916.76
Calificación de Riesgo	2.03%	27,751.36

DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	Abierto y de Mediano Plazo
Fecha de constitución	15 Febrero del 2017
No. RMVP	SIVFIA-025
RNC	1-31-07414-6
Inversión inicial mínima	RD\$10,000.00
Periodo mínimo de permanencia	90 días calendarios
Suscripciones adicionales mínima	RD\$1,000.00
Fecha de inicio de operaciones	16 Febrero del 2018