

# Reporte Mensual

Fecha de Corte:

**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**

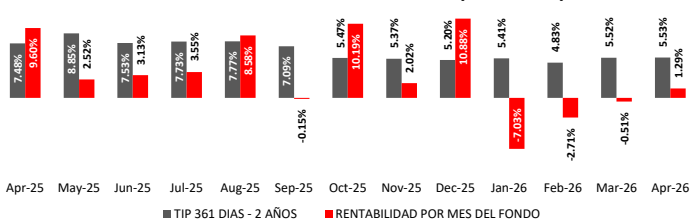
30/04/2026



## VALOR CUOTA (RDS)

Primer día del mes	01/04/2026
	<b>1,687.788047</b>
Último día del mes	30/04/2026
	<b>1,689.542262</b>
Último día del mes anterior:	31/03/2026
	<b>1,687.765992</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



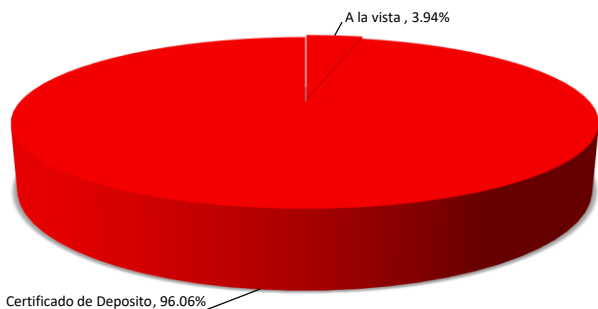
Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### POR PLAZOS

Plazo	%
A la vista	3.94%
1-30	96.06%
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

Inversión	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	3.09%
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
<b>1.29%</b>	<b>-0.69%</b>	<b>0.52%</b>	<b>2.58%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

<b>15,923,678.86</b>
----------------------

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

<b>1.29%</b>
--------------

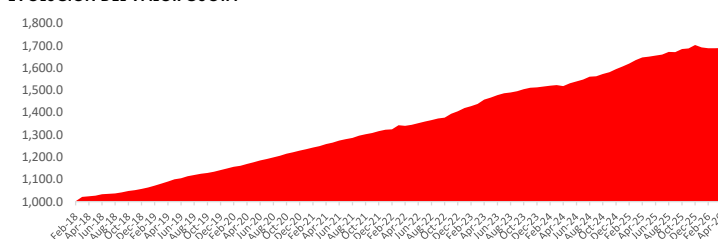
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>10.00</b>
--------------

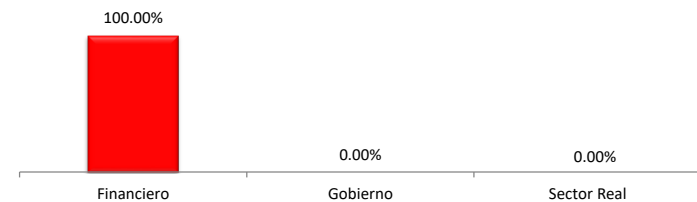
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

<b>13</b>
-----------

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Concepto	%	DOP\$
Comisión por Administración	1.25%	16,739.81
Comisión por Desempeño	0.00%	-
Auditoría	4.48%	59,467.50
Cargos Bancarios	0.25%	3,262.40
Comisiones CEVALDOM	0.00%	-
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.00%	-
Calificación de Riesgo	0.67%	8,920.08
Gastos Comité de Inversión	0.00%	-
Otros Gastos de Gestión Corriente	2.24%	29,665.02

## DATOS GENERALES DEL FONDO

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

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y reglamento interno del fondo disponibles en la página web [www.jmm.com.do](http://www.jmm.com.do) y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.