

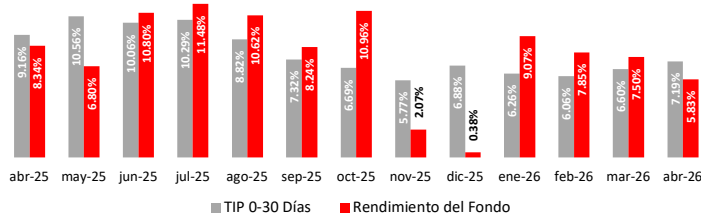
Reporte Mensual

Fecha de Corte: **jueves, 30 de abril de 2026**
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/4/2026
	1,981.038270
Ultimo día del mes	30/4/2026
	1,990.422090
Último día del mes anterior:	31/3/2026
	1,981.173505

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	13.25%
1-30	37.50%
31-60	0.00%
61-90	0.00%
91-120	2.89%
121-180	19.10%
181-365	4.47%
365+	22.79%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	0.39%
Inversiones BDI	0.00%

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

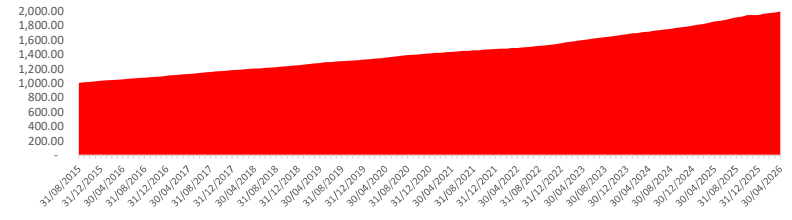
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
5.83%	7.03%	5.38%	7.59%

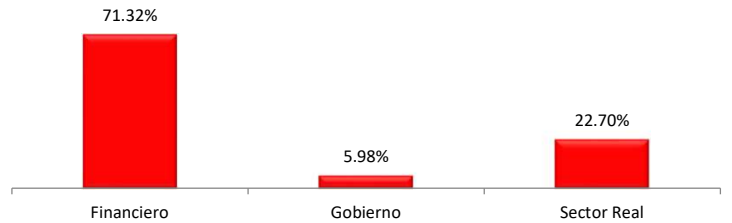
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
1,733,313,776.34	5.83%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
317.00	2,696

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comisión por administración	2.00%	2,882,400.26
Auditoría	0.04%	59,467.50
Cargos Bancarios	0.01%	20,894.12
Comisiones Cevaldom	0.10%	145,573.71
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	23,287.62
Calificación de Riesgo	0.02%	29,733.60
Gastos de Comité de Inversión	0.00%	-
Otros Gastos de Gestión Corriente	0.10%	148,895.25

DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	Abierto y de Corto Plazo
Fecha de constitución	26 de Mayo de 2015
No. RMVP	SIVFIA-009
RNC	1-31-29392-1
Inversión inicial mínima	RD\$10,000.00
Periodo mínimo de permanencia	1 día calendario
Suscripciones adicionales mínima	RD \$ 1,000.00
Fecha de Inicio de Operaciones	25 de Agosto de 2015