

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: miércoles, 31 de diciembre de 2025

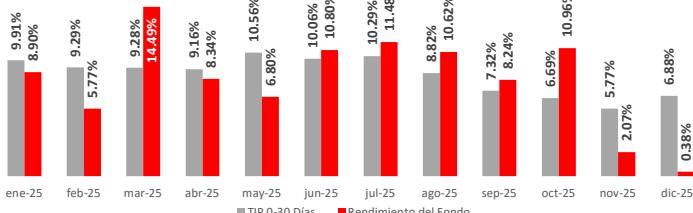
## JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero



### VALOR CUOTA (RDS)

Primer dia del mes	1/12/2025	1,942.597452
Ultimo dia del mes	31/12/2025	1,943.274513
Último dia del mes anterior:	30/11/2025	1,942.645263

### INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

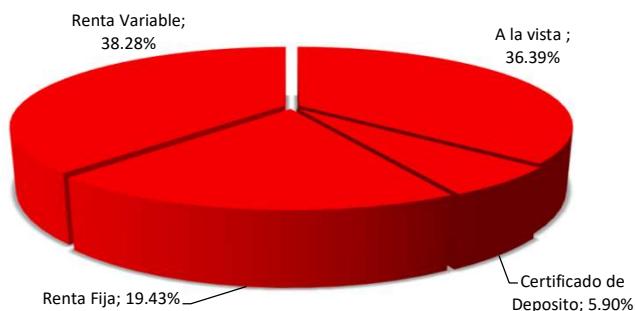


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	42.27%
1-30	17.06%
31-60	1.08%
61-90	2.94%
91-120	4.88%
121-180	0.00%
181-365	4.38%
365+	27.38%

### POR TIPO DE INSTRUMENTO



### INVERSIONES CON VINCULADOS

	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	23.60%
Inversiones BDI	0.00%

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero, 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.

### RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
0.42%	4.66%	7.10%	8.20%

### PATRIMONIO NETO TOTAL

1,733,221,562.20

### RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

0.38%

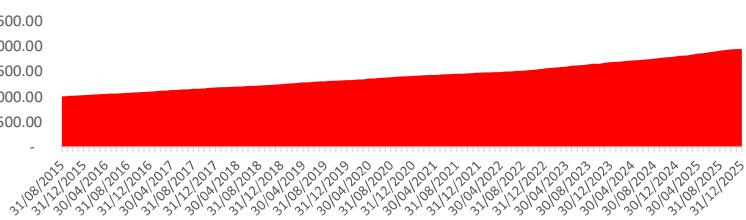
### DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

543.20

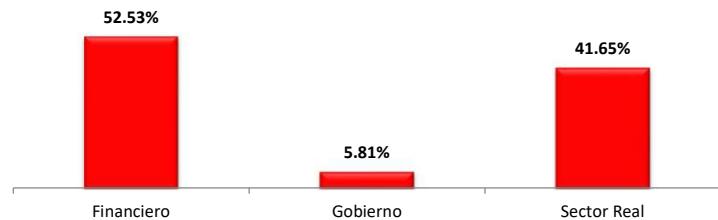
### NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

2,632

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### POR SECTOR ECONÓMICO



### COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RD\$
Comisión por administración	2.00%	3,159,611.78
Auditoria	0.02%	34,863.12
Cargos Bancarios	0.19%	267,965.57
Comisiones Cevadom	0.87%	1,250,749.81
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.06%	80,821.00
Calificación de Riesgo	0.02%	22,472.24

### 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