

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves 31, Julio 2025

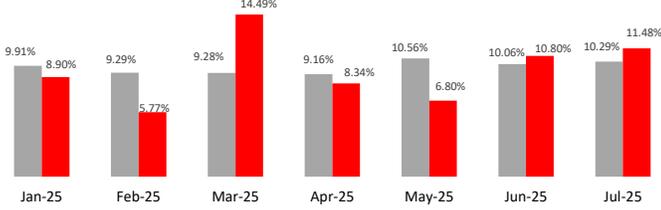
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero



VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	01/07/2025	1,876.594369
Ultimo día del mes	31/07/2025	1,893.540261
Último día del mes anterior:	30/06/2025	1,876.141985

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

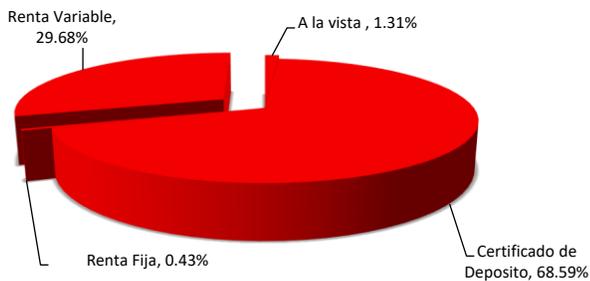


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	4.20%
1-30	15.04%
31-60	42.44%
61-90	2.87%
91-120	20.15%
121-180	3.12%
181-365	0.00%
365+	12.17%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	3.07%
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
11.56%	10.01%	9.67%	8.62%

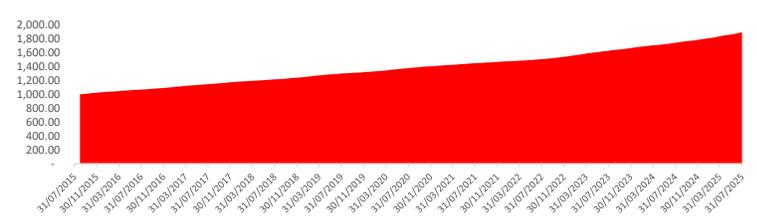
PATRIMONIO NETO TOTAL

1,784,308,926.38	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
	11.48%

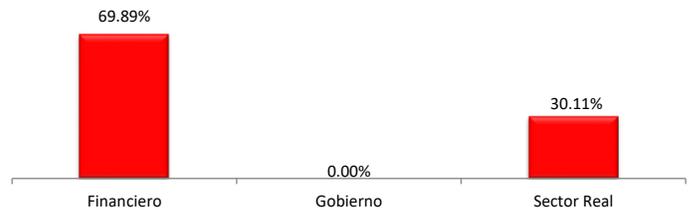
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

35.49	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
	2,148

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RD\$
Comision por Administracion	2.00%	3,131,666.98
Auditoria	0.04%	56,880.66
Cargos Bancarios	0.01%	18,661.64
Comisiones Cevaldom	0.14%	201,450.88
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.05%	76,575.42
Calificacion de Riesgo	0.02%	36,664.32

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