

# Reporte Mensual

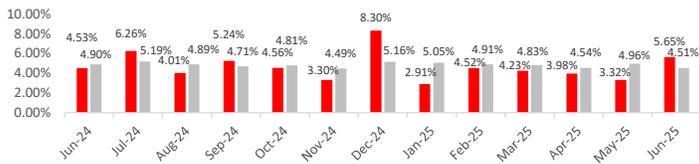
Fecha de Corte: Lunes, 30 de Junio 2025

**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares**



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	1/6/2025
	<b>117.152360</b>
Ultimo día del mes	30/6/2025
	<b>117.677403</b>
Último día del mes anterior:	31/5/2025
	<b>117.147295</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

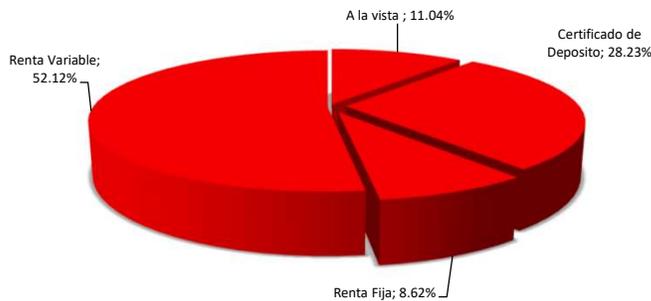


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	36.17%
1-30	12.41%
31-60	0.00%
61-90	5.11%
91-120	18.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	28.30%

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	6.78%
Inversiones BDI	0.00%

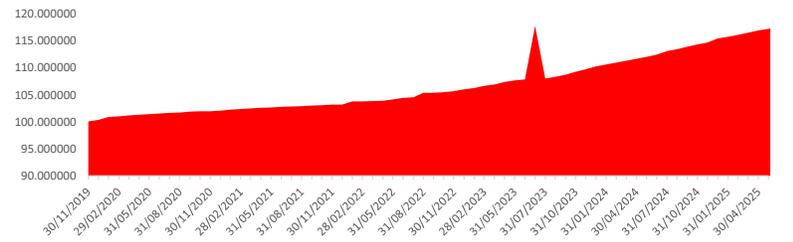
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>5.65%</b>	<b>4.29%</b>	<b>4.10%</b>	<b>4.54%</b>

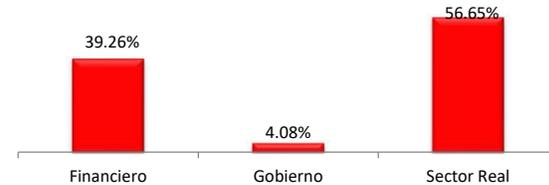
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>19,580,881.84</b>	<b>5.65%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>391.47</b>	<b>663</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comisión por Administración	0.85%	14,270.01
Auditoría	0.43%	917.40
Cargos Bancarios	0.13%	280.97
Comisiones Cevaldom	0.06%	130.28
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.25%	540.00
Calificación de Riesgo	0.37%	784.20
Otros Gastos de Gestión corriente	0.93%	2,000.10
Gastos Comité de Inversión	0.41%	885.00

## DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	<b>Abierto y de Corto Plazo</b>
Fecha de constitución	<b>18 de abril de 2019</b>
No. RMVP	<b>SIVFIA-043</b>
RNC	<b>1-31-964966</b>
Inversión inicial mínima	<b>USD\$200.00</b>
Período mínimo de permanencia	<b>1 día calendario</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>USD\$100.00</b>
Fecha de Inicio de Operaciones	<b>27 de Noviembre de 2019</b>

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