

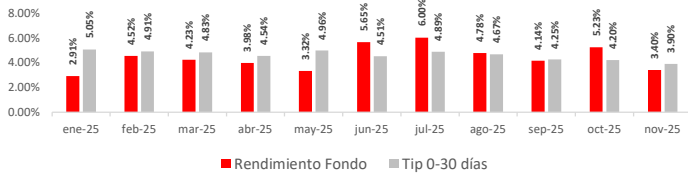
# Reporte Mensual

Fecha de Corte: domingo, 30 de noviembre de 2025  
**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares**



VALOR CUOTA (US\$)	
Primer día del mes	1/11/2025
	<b>119.654580</b>
Ultimo día del mes	30/11/2025
	<b>119.973694</b>
Último día del mes anterior:	31/10/2025
	<b>119.644697</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

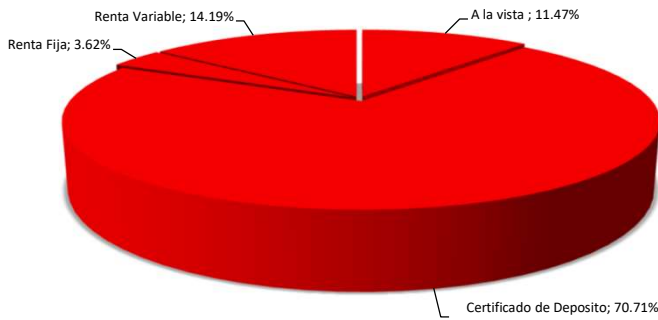


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	23.86%
1-30	5.83%
31-60	16.16%
61-90	20.21%
91-120	30.31%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	3.62%

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	5.68%
Inversiones BDI	0.00%

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

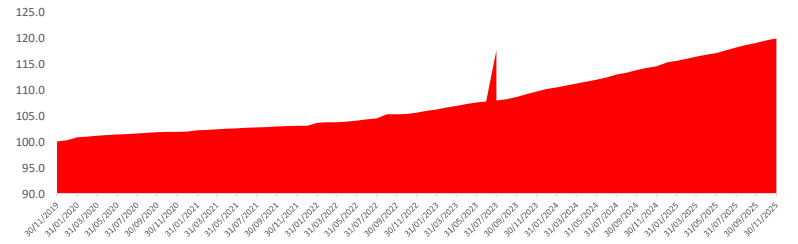
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>3.40%</b>	<b>4.24%</b>	<b>4.88%</b>	<b>4.70%</b>

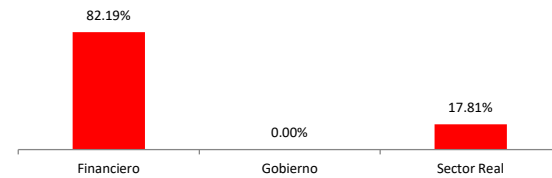
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>24,893,044.36</b>	<b>3.40%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>119.87</b>	<b>735</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comisión por Administración	0.85%	18,266.4
Comisión por Desempeño	2.54%	6,921.8
Auditoría	0.21%	917.4
Cargos Bancarios	0.03%	624.4
Comisiones Cevaldom	0.37%	7,573.8
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	666.6
Calificación de Riesgo	0.02%	491.4

## 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>
Periodo mínimo de permanencia	<b>1 día calendario</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>USD\$50.00</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.