

Reporte Mensual

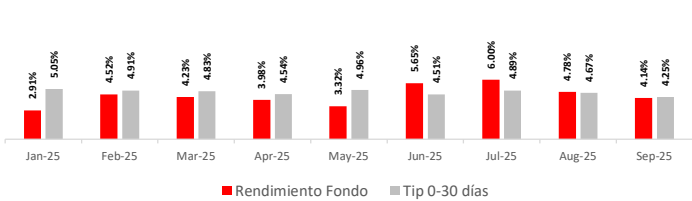
Fecha de Corte: Martes, 30 de Septiembre 2025
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares



VALOR CUOTA (US\$)

Primer día del mes	01/09/2025
	118.752306
Ultimo día del mes	30/09/2025
	119.127894
Último día del mes anterior:	31/08/2025
	118.731429

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

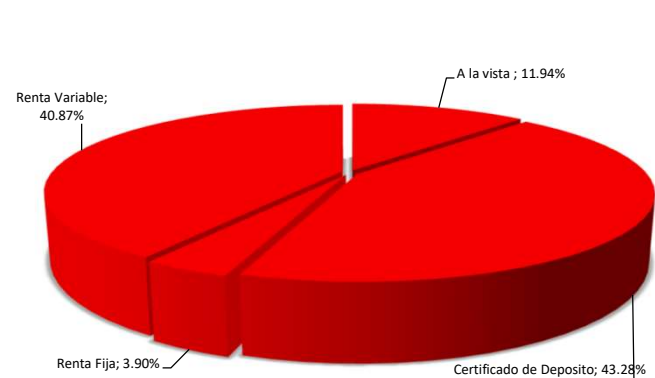


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	30.58%
1-30	1.93%
31-60	0.00%
61-90	34.63%
91-120	8.65%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	24.21%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	4.54%
Inversiones BDI	0.00%

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

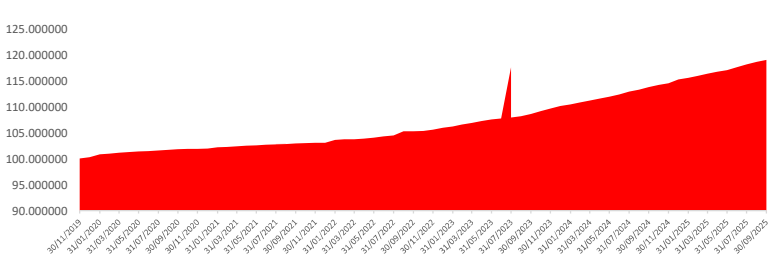
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
4.14%	4.92%	4.65%	4.63%

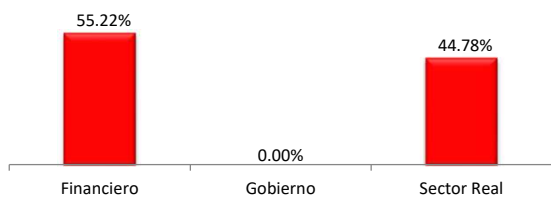
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
23,136,471.83	4.14%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
217.95	707

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comisión por Administración	0.85%	14,165.70
Comisión por Desempeño	0.21%	523.95
Auditoría	0.20%	507.20
Cargos Bancarios	0.04%	681.25
Comisiones Cevaldom	0.02%	338.61
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	526.24
Calificación de Riesgo	0.01%	272.00

DATOS GENERALES DEL FONDO	Abierto y de Corto Plazo
Tipo de Fondo	18 de abril de 2019
Fecha de constitución	SIVFIA-043
No. RMVP	1-31-964966
RNC	USD\$200.00
Inversión inicial mínima	1 día calendario
Periodo mínimo de permanencia	USD\$50.00
Suscripciones adicionales mínima	27 de Noviembre de 2019
Fecha de Inicio de Operaciones	

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 y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.