

# Reporte Mensual

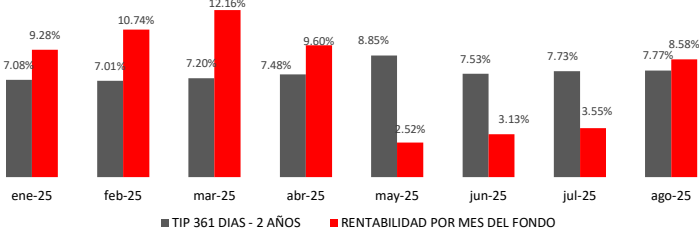
Fecha de Corte: Domingo 31, Agosto del 2025  
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



## VALOR CUOTA (RDS)

Primer día del mes	01/08/2025	<b>1,659.916916</b>
Último día del mes	31/08/2025	<b>1,671.313875</b>
Último día del mes anterior:	31/07/2025	<b>1,659.666543</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

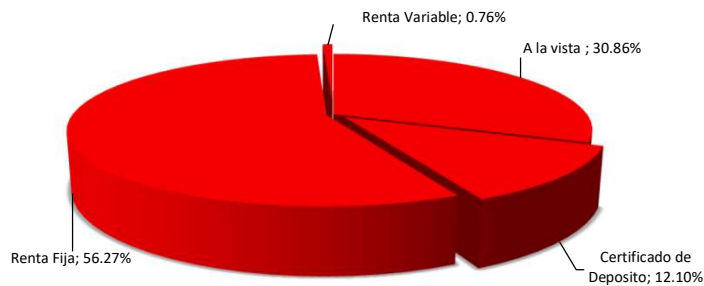


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>31.44%</b>
1-30	<b>0.19%</b>
31-60	<b>3.17%</b>
61-90	<b>0.00%</b>
91-120	<b>6.69%</b>
121-180	<b>5.41%</b>
181-365	<b>15.89%</b>
365+	<b>37.22%</b>

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>8.68%</b>	<b>4.91%</b>	<b>6.54%</b>	<b>7.12%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

**379,612,936.48**

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

**8.58%**

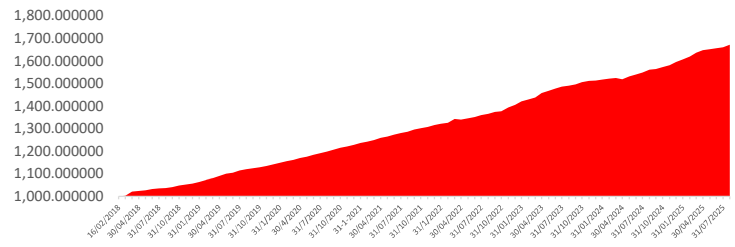
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**536.99**

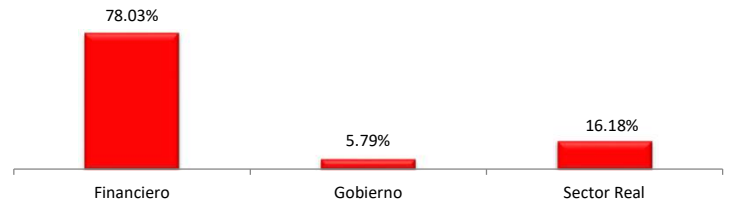
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**488**

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comisión por Administración	1.25%	413,776.56
Comisión por Desempeño	0.00%	-
Auditoría	0.21%	66,360.77
Cargos Bancarios	0.02%	7,062.66
Comisiones Cevaldom	0.06%	17,876.34
Calificación de Riesgo	0.12%	36,664.32

## INVERSIONES CON VINCULADOS

	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	<b>0.15%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

## Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

## DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	<b>Abierto y de Mediano Plazo</b>
Fecha de constitución	<b>15 Febrero del 2017</b>
No. RMVP	<b>SIVFIA-025</b>
RNC	<b>1-31-07414-6</b>
Inversión inicial mínima	<b>RD\$10,000.00</b>
Periodo mínimo de permanencia	<b>90 días calendario</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>RD\$1,000.00</b>
Fecha de inicio de operaciones	<b>16 Febrero del 2018</b>