

# Reporte Mensual

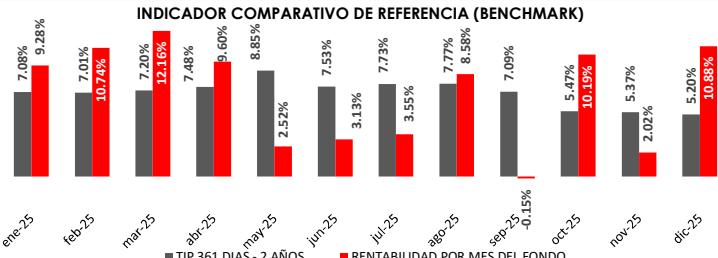
Fecha de Corte: miércoles, 31 de diciembre de 2025

JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



## VALOR CUOTA (RD\$)

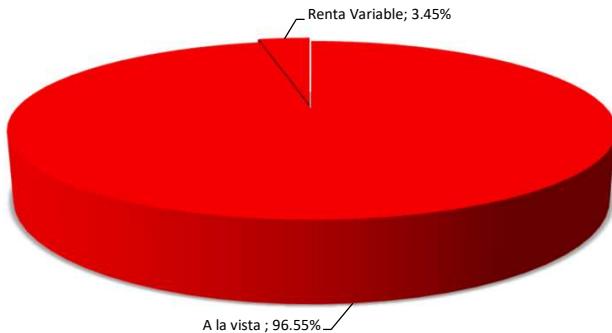
Primer dia del mes	1/12/2025	1,687.978796
Último dia del mes	31/12/2025	1,702.559646
Último dia del mes anterior:	30/11/2025	1,687.692409



## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	100.00%
1-30	0.00%
31-60	0.00%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	0.00%

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



## INVERSIONES CON VINCULADOS

	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	67.23%
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
11.03%	8.01%	6.06%	6.80%

## PATRIMONIO NETO TOTAL

17,463,238.03

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

10.88%

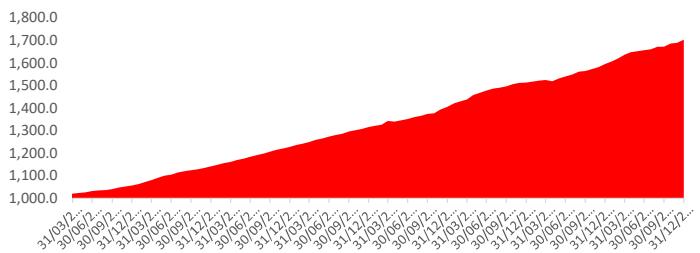
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

1.00

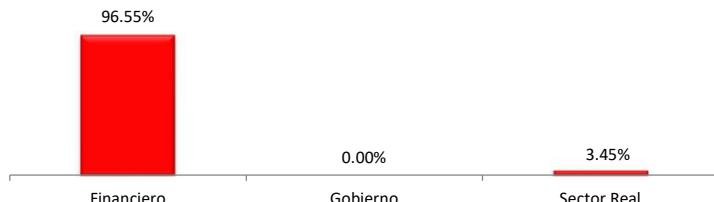
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

117

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comisión por Administración	1.25%	42,511.55
Comisión por Desempeño	0.00%	-
Auditaría	2.79%	40,673.64
Cargos Bancarios	0.67%	9,679.86
Comisiones CEVALDOM	0.65%	9,490.61
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.00%	-
Calificación de Riesgo	1.54%	22,472.24

## DATOS GENERALES DEL FONDO

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