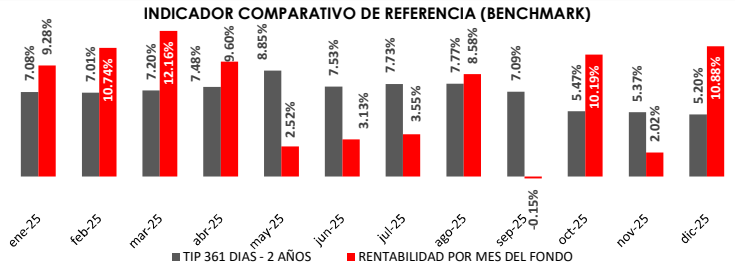


Reporte Mensual

Fecha de Corte: miércoles, 31 de diciembre de 2025
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



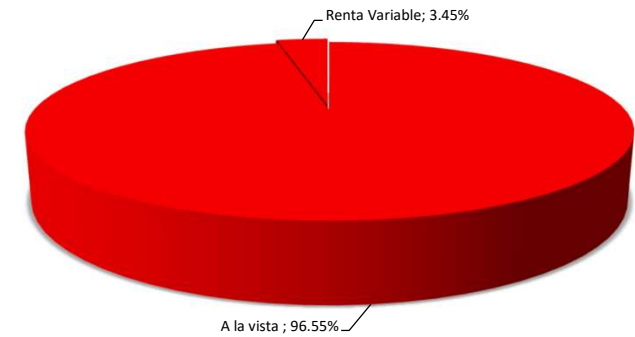
VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/12/2025
	1,687.978796
Último día del mes	31/12/2025
	1,702.559646
Último día del mes anterior:	30/11/2025
	1,687.692409



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



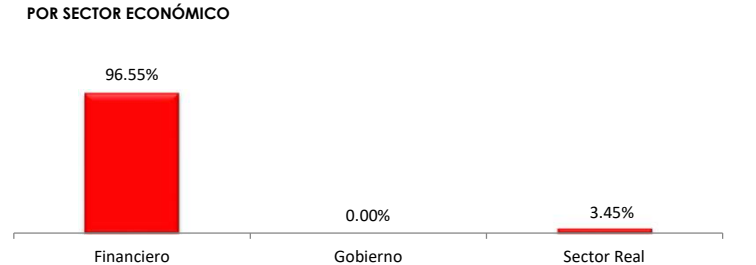
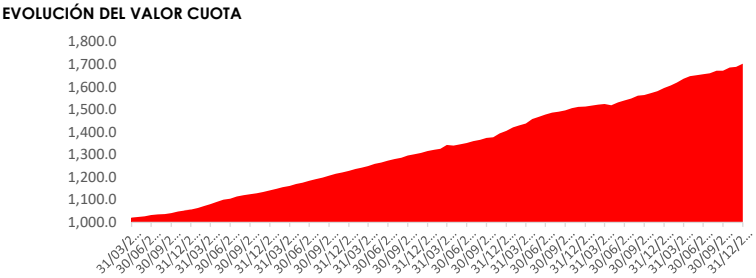
INVERSIONES CON VINCULADOS		%
JMMB Puesto de Bolsa		0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.		67.23%
Inversiones BDI		0.00%

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	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
17,463,238.03	10.88%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
1.00	117



COMISIONES Y GASTOS DEL MES		%	DOP\$
Comisión por Administración		1.25%	42,511.55
Comisión por Desempeño		0.00%	-
Auditoría		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	
Tipo de Fondo	Abierto y de Mediano Plazo
Fecha de constitución	15 Febrero del 2017
No. RMVP	SIVFIA-025
RNC	1-31-07414-6
Inversión inicial mínima	RD\$10,000.00
Período mínimo de permanencia	90 días calendarios
Suscripciones adicionales mínima	RD\$1,000.00
Fecha de inicio de operaciones	16 Febrero del 2018