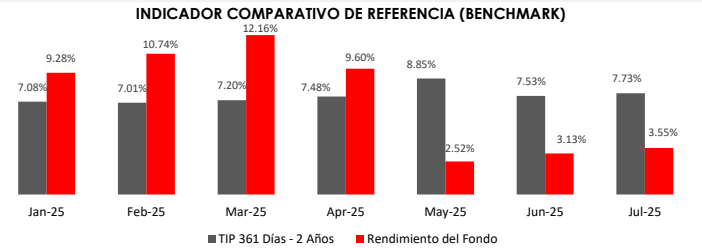


Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves 31, Julio del 2025
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	01/07/2025
	1,653.365286
Último día del mes	31/07/2025
	1,659.666543
Último día del mes anterior:	30/06/2025
	1,654.754336

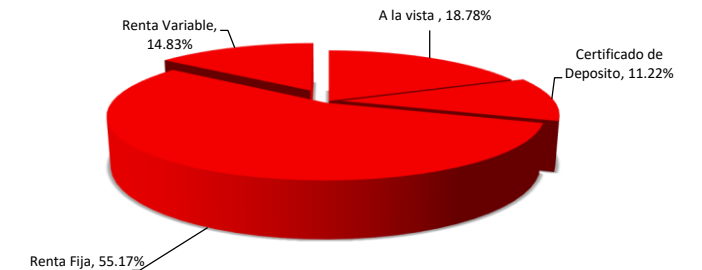


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	19.32%
1-30	0.18%
31-60	6.20%
61-90	2.98%
91-120	0.00%
121-180	5.02%
181-365	2.86%
365+	63.45%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



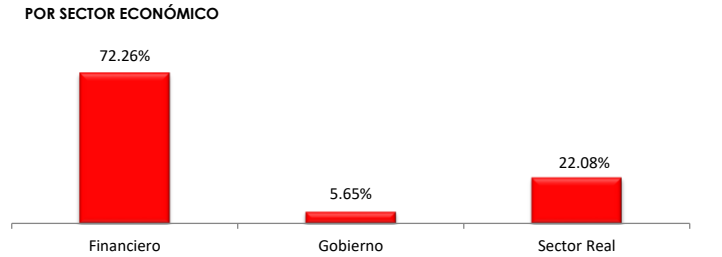
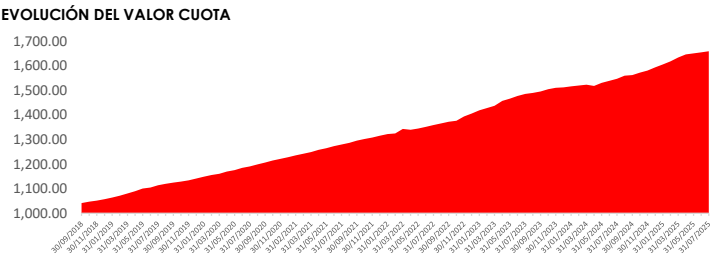
INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	0.03%
Inversiones BDI	0.00%

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
4.74%	4.08%	6.82%	7.23%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
403,712,472.53	3.55%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
926.55	502



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.25%	436,203.16
Comision por Desempeño	0.00%	-
Auditoría	0.20%	66,360.77
Cargos Bancarios	0.02%	7,062.99
Comisiones Cevaldom	0.02%	7,850.93
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.11%	36,664.32

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
Periodo mínimo de permanencia	90 días calendarios
Suscripciones adicionales mínima	RD\$1,000.00
Fecha de inicio de operaciones	16 Febrero del 2018

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días, 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.