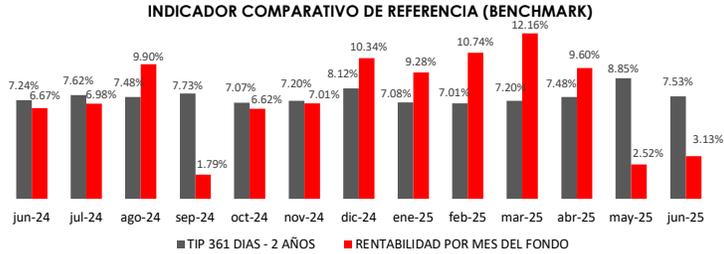


# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Lunes 30, Junio del 2025  
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/6/2025
	<b>1,650.868017</b>
Último día del mes	30/6/2025
	<b>1,654.754336</b>
Último día del mes anterior:	31/5/2025
	<b>1,650.570504</b>

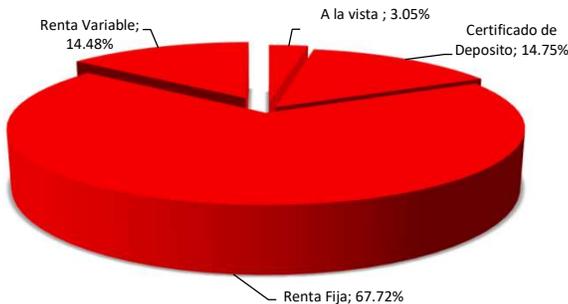


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	3.57%
1-30	3.83%
31-60	0.00%
61-90	6.20%
91-120	3.01%
121-180	4.90%
181-365	2.82%
365+	75.66%

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	6.44%
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
<b>3.13%</b>	<b>5.16%</b>	<b>7.81%</b>	<b>7.52%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

**409,523,906.73**

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

**3.13%**

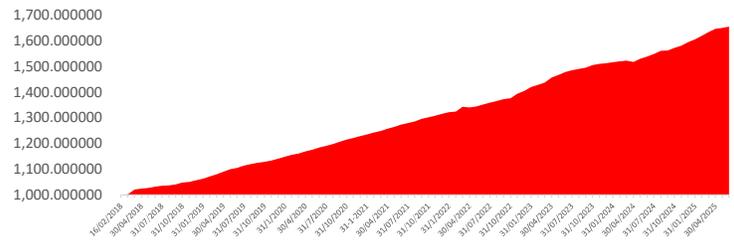
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**1034.42**

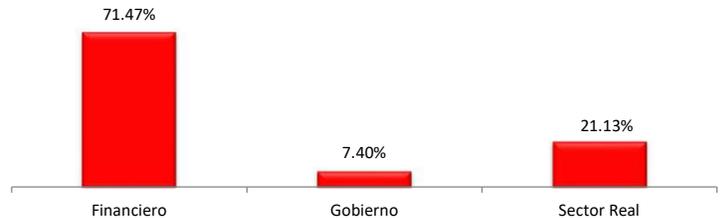
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**520**

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comisión por Administración	1.25%	427,800.24
Auditoría	0.19%	64,220.10
Cargos Bancarios	0.04%	12,169.95
Comisiones Cevaldom	0.00%	846.08
Calificación de Riesgo	0.10%	35,481.60
Otros Gastos de Gestión corriente	0.35%	121,006.05

## 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 calendario
Suscripciones adicionales mínima	RD\$10,000.00
Fecha de inicio de operaciones	16 Febrero del 2018