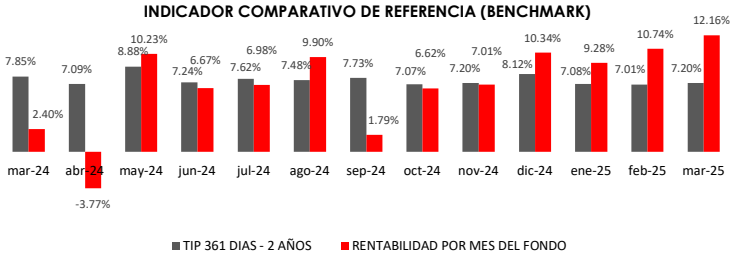


Reporte Mensual

Fecha de Corte: Lunes 31 de Marzo del 2025
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/3/2025
	1,619.145502
Último día del mes	31/3/2025
	1,634.717467
Último día del mes anterior:	28/2/2025
	1,618.859309

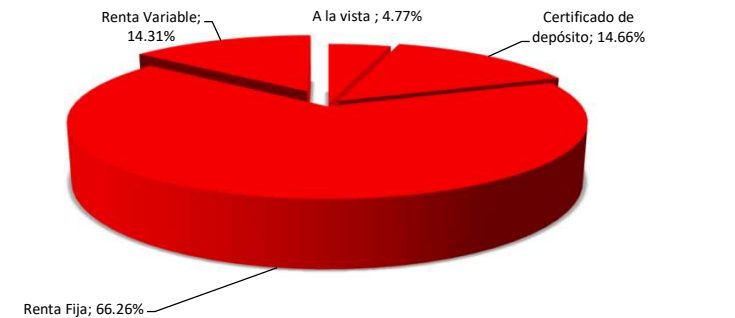


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	5.27%
1-30	7.54%
31-60	4.87%
61-90	2.42%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	3.04%
365+	76.86%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



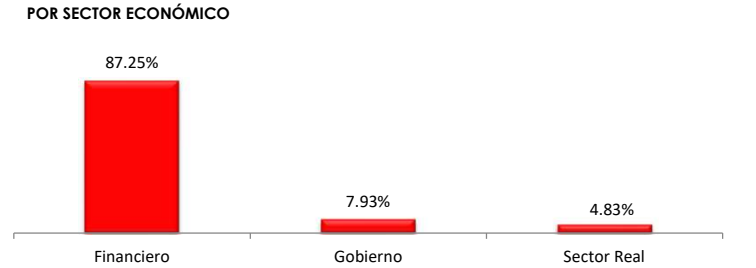
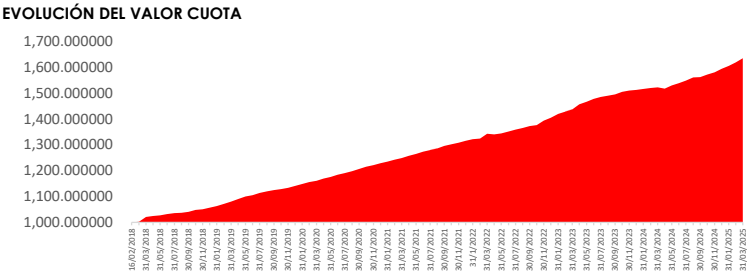
INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	3.28%
Inversiones BDI	0.00%

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
12.35%	10.72%	9.33%	7.33%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
412,739,975.72	12.16%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
1051.80	533



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.25%	416,647.30
Comision por Desempeño	0.70%	241,647.20
Auditoria	0.19%	66,360.77
Cargos Bancarios	0.02%	5,720.89
Comisiones Cevaldom	0.01%	2,431.13
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.05%	16,065.59
Calificacion de Riesgo	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