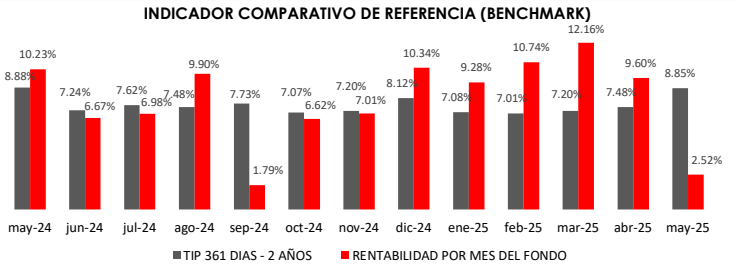


Reporte Mensual

Fecha de Corte: Sábado 31, Mayo del 2025
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



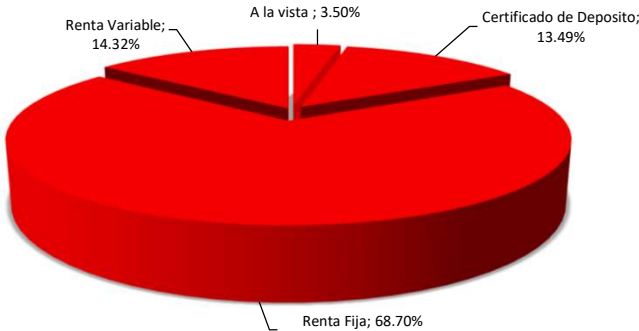
VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/5/2025
	1,644.898116
Último día del mes	31/5/2025
	1,650.570504
Último día del mes anterior:	30/4/2025
	1,647.082729



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	4.01%
1-30	7.54%
31-60	6.13%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	3.01%
181-365	2.84%
365+	76.48%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



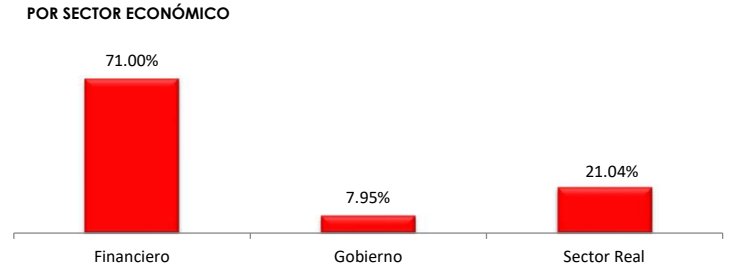
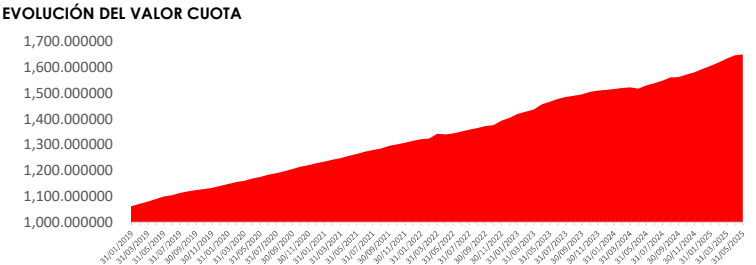
INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	2.74%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

RENTABILIDAD HISTÓRICA			
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
4.28%	8.03%	9.04%	7.82%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
410,255,355.49	2.52%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
1037.60	532



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	DOP\$
Comisión por Administración	1.25%	436,588.97
Comisión por Desempeño	0.42%	144,741.88
Auditoría	0.19%	66,360.77
Cargos Bancarios	0.02%	5,225.28
Comisiones Cevaldom	0.00%	-
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.16%	53,625.00
Calificación 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\$10,000.00
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.jmmbs.com.do y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.