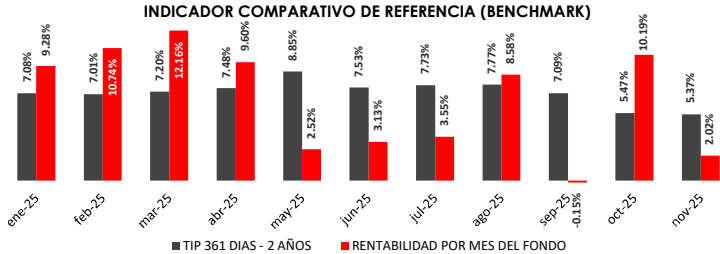


Reporte Mensual

Fecha de Corte: domingo, 30 de noviembre de 2025
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/11/2025
	1,685.246792
Último día del mes	30/11/2025
	1,687.692409
Último día del mes anterior:	31/10/2025
	1,684.926283

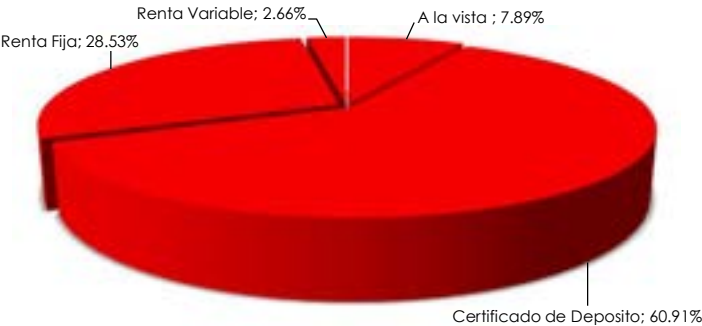


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	10.51%
1-30	0.04%
31-60	33.85%
61-90	27.06%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	28.53%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



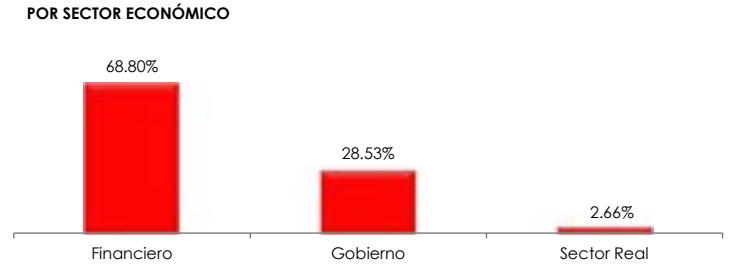
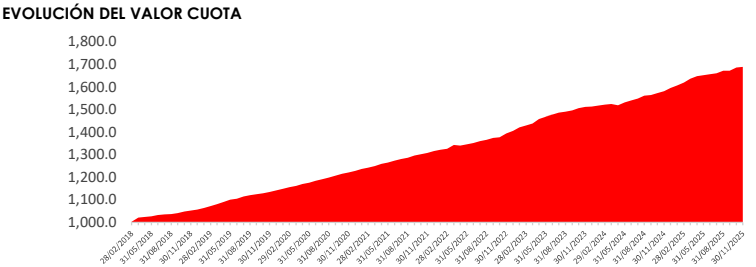
INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	1.20%
Inversiones BDI	0.00%

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
2.02%	3.31%	4.39%	6.75%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
71,860,926.79	2.02%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
290.65	153



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	DOP\$
Comisión por Administración	1.25%	100,884.05
Comisión por Desempeño	1.48%	88,745.19
Auditoría	1.07%	64,220.10
Cargos Bancarios	0.12%	7,082.77
Comisiones Cevaldom	1.04%	62,525.21
Calificación de Riesgo	0.59%	35,481.60

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 calendario
Suscripciones adicionales mínima	RD\$1,000.00
Fecha de inicio de operaciones	16 Febrero del 2018