

Reporte Mensual

Fecha de Corte: domingo, 30 de noviembre de 2025

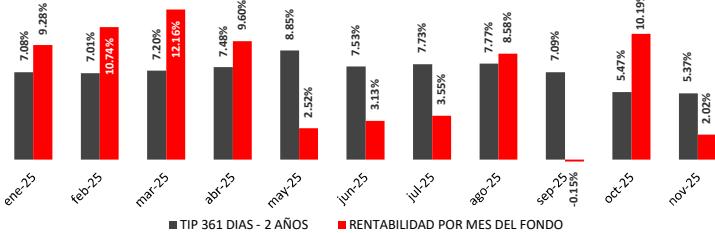
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)

Primer dia del mes	1/11/2025	1,685.246792
Último dia del mes	30/11/2025	1,687.692409
Último dia del mes anterior:	31/10/2025	1,684.926283

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

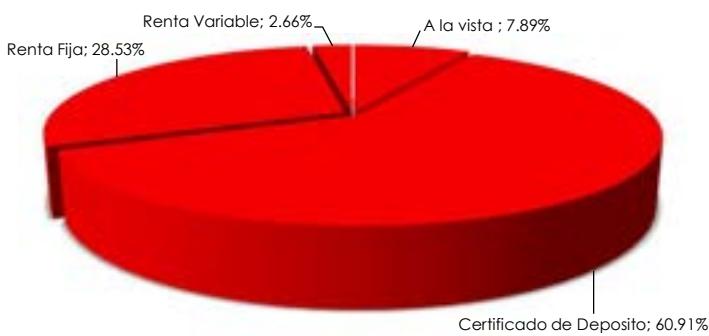


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

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

Inversión	%
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

71,860,926.79

2.02%

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

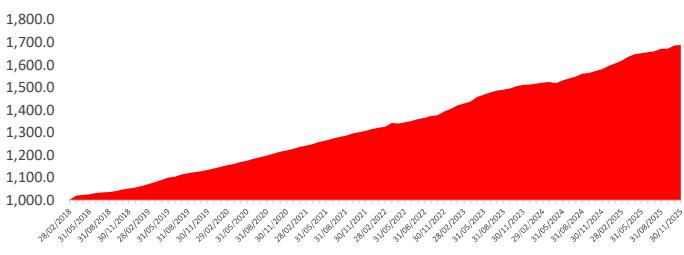
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

290.65

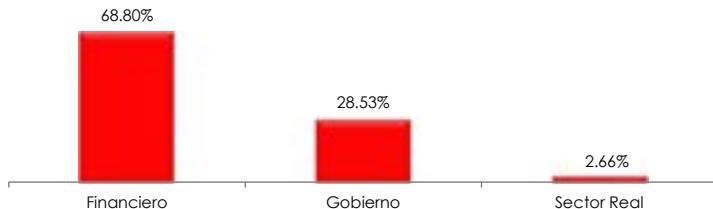
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

153

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comisión por Administración	1.25%	100,884.05
Comisión por Desempeño	1.48%	88,745.19
Auditaría	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 calendarios
Suscripciones adicionales mínima	RD\$1,000.00
Fecha de inicio de operaciones	16 Febrero del 2018

Informese 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.jmmbfunds.com.do y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.