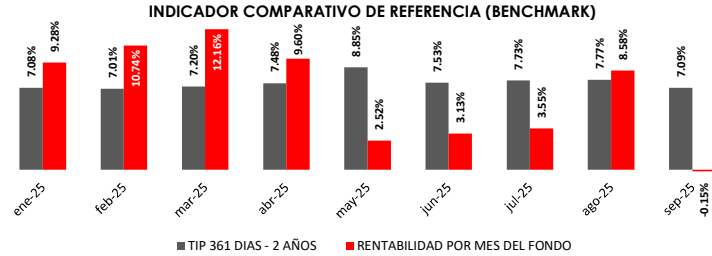


Reporte Mensual

Fecha de Corte: Martes 30, Septiembre del 2025
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	01/09/2025
	1,674.177141
Último día del mes	30/09/2025
	1,671.101159
Último día del mes anterior:	31/08/2025
	1,671.313875

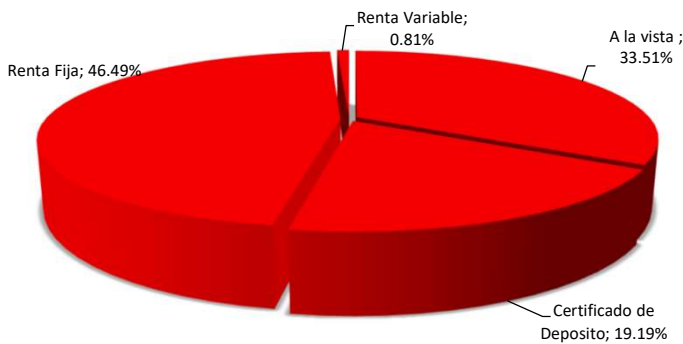


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	34.32%
1-30	0.00%
31-60	0.00%
61-90	0.00%
91-120	10.60%
121-180	8.59%
181-365	0.00%
365+	46.49%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.	0.34%
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
-0.15%	4.40%	4.58%	6.95%

PATRIMONIO NETO TOTAL

240,339,716.29

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

-0.15%

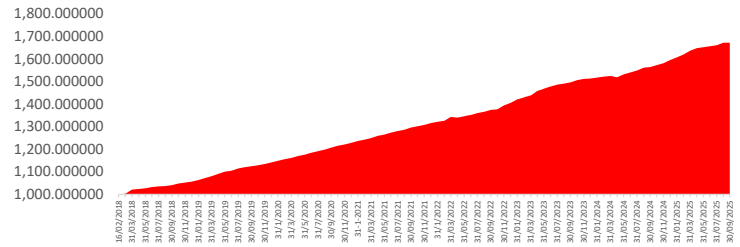
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

667.72

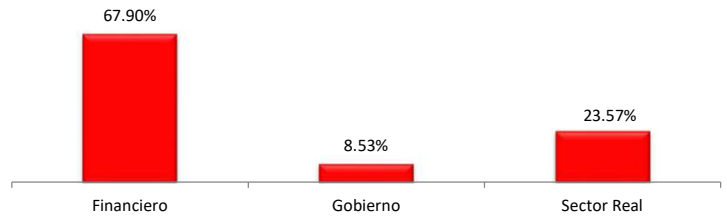
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

415

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comisión por Administración	1.25%	340,433.58
Comisión por Desempeño	0.25%	49,673.96
Auditoría	0.32%	64,220.10
Cargos Bancarios	0.15%	30,527.31
Comisiones Cevaldom	0.72%	144,499.95
Calificación de Riesgo	0.18%	35,481.60
Gastos Comité de Inversión	0.28%	55,418.70

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\$1,000.00
Fecha de inicio de operaciones	16 Febrero del 2018