

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Viernes 30, Abril del 2021

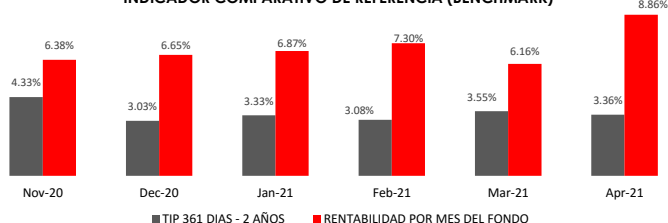
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	4/1/2021
	1,248.727354
Último día del mes	4/30/2021
	1,258.018674
Último día del mes anterior:	3/31/2021
	1,248.922308

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

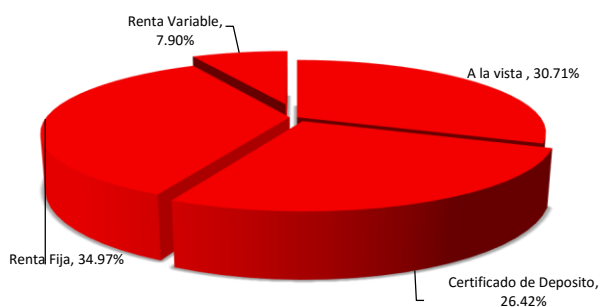


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	30.71%
1-30	9.19%
31-60	0.00%
61-90	18.56%
91-120	1.10%
121-180	0.00%
181-365	7.39%
365+	33.05%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.14%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
8.86%	7.44%	7.13%	7.57%

PATRIMONIO NETO TOTAL

704,251,880.11

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

8.86%

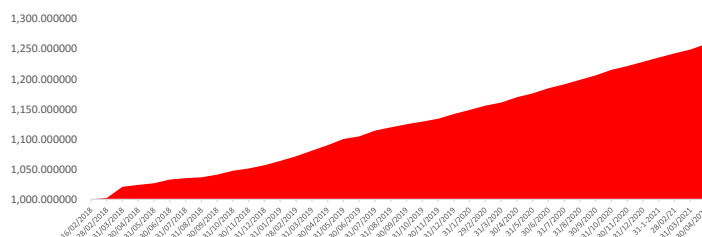
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

696.10

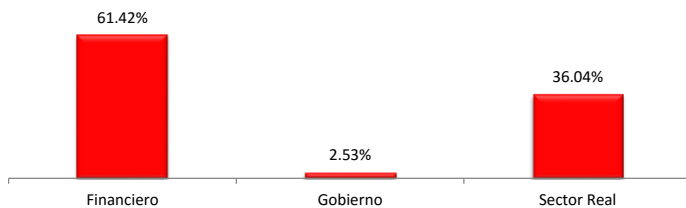
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

432

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comision por Administracion	0.78%	456,741.39
Comision por Desempeño	0.46%	268,533.77
Auditoría	0.08%	46,089.30
Cargos Bancarios	0.01%	5,656.03
Comisiones Cevaldom	0.10%	60,262.24
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	9,035.28
Calificacion de Riesgo	0.06%	35,409.90

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