

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Martes 31 de Agosto del 2021
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



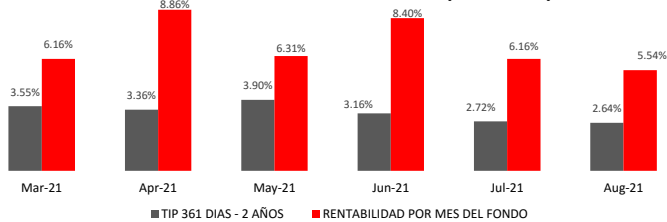
VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	8/1/2021
	1,280.278007
Último día del mes	8/31/2021
	1,286.182026
Último día del mes anterior:	7/31/2021
	1,280.158929

RENTABILIDAD HISTÓRICA			
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
5.61%	5.21%	7.03%	7.30%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
1,252,765,511.27	5.54%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
681.23	686

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

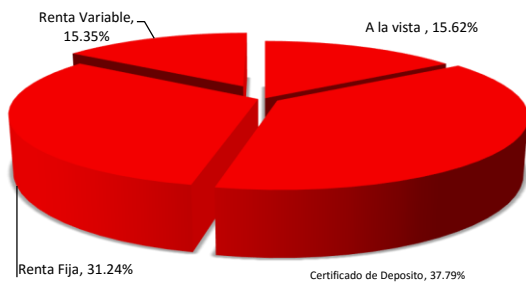


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

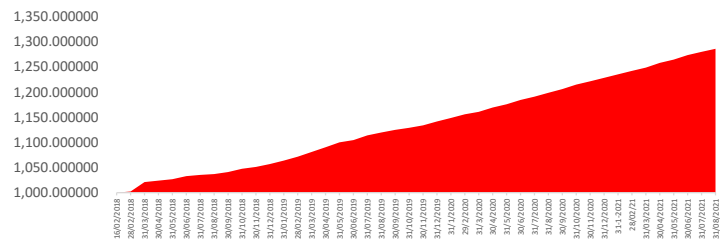
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	15.62%
1-30	20.66%
31-60	0.00%
61-90	0.17%
91-120	2.47%
121-180	31.38%
181-365	0.21%
365+	29.49%

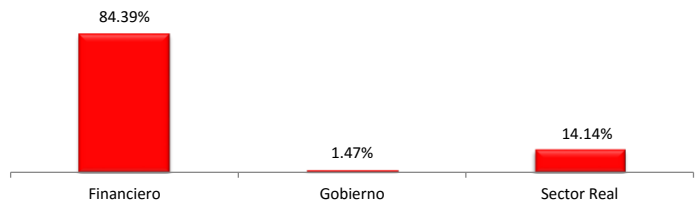
POR TIPO DE INSTRUMENTO



EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.18%	1,235,997.31
Comision por Desempeño	0.54%	567,120.55
Auditoría	0.05%	47,625.61
Cargos Bancarios	0.02%	22,304.99
Comisiones Cevaldom	0.00%	1,986.10
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	21,379.46
Calificacion de Riesgo	0.04%	36,590.23

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

INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.01%
Inversiones BDI	0.00%

Calificación de Riesgo: **A-fa**

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.