

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Viernes 31, Diciembre del 2021

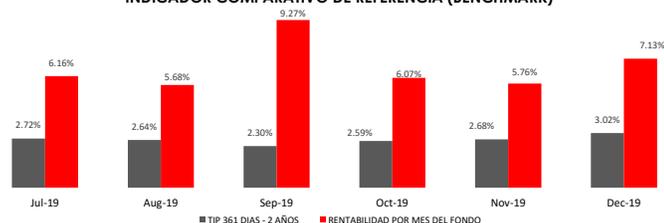
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	12/1/2021
	1,308.432719
Último día del mes	12/31/2021
	1,315.776368
Último día del mes anterior:	11/30/2021
	1,308.103650

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

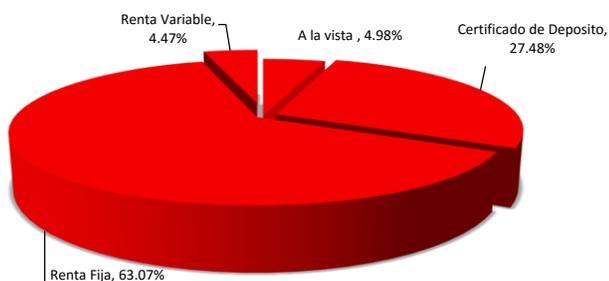


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	4.98%
1-30	15.27%
31-60	13.82%
61-90	2.87%
91-120	0.25%
121-180	0.18%
181-365	0.34%
365+	62.30%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	1.00%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
7.05%	6.37%	6.71%	7.12%

PATRIMONIO NETO TOTAL

1,425,460,492.95

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

7.13%

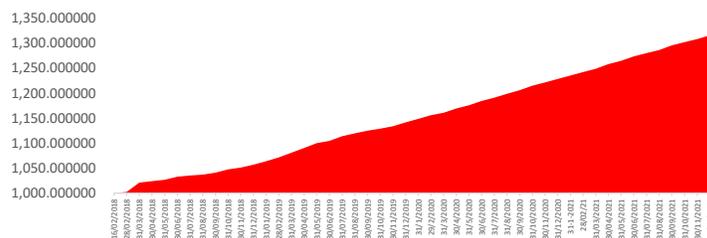
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

1,108.63

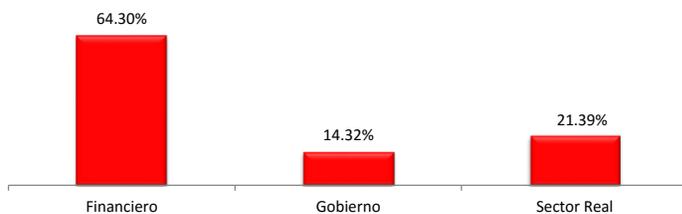
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

843

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.35%	1,598,572.94
Comision por Desempeño	0.70%	827,285.78
Auditoría	0.04%	46,090.32
Cargos Bancarios	0.01%	9,307.01
Comisiones Cevaldom	0.02%	29,101.33
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.05%	53,571.66
Calificacion de Riesgo	0.03%	36,589.58

DATOS GENERALES DEL FONDO

	Abierto y de Mediano Plazo
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