

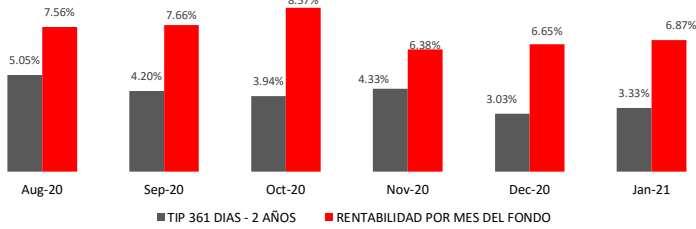
# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Domingo 31, Enero del 2021  
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/1/2021
	<b>1,228.541491</b>
Último día del mes	1/31/2021
	<b>1,235.502618</b>
Último día del mes anterior:	12/31/2020
	<b>1,228.334379</b>

### INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

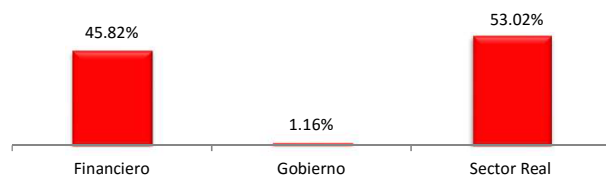


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

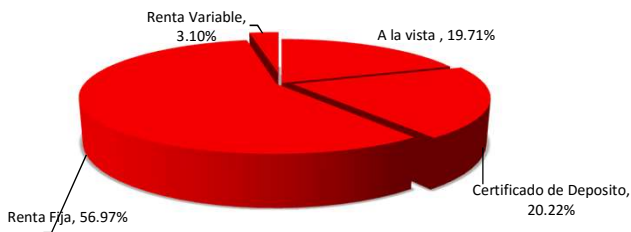
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>19.71%</b>
1-30	<b>3.10%</b>
31-60	<b>0.00%</b>
61-90	<b>23.50%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>1.73%</b>
181-365	<b>3.39%</b>
365+	<b>48.57%</b>

### POR SECTOR ECONÓMICO



### POR TIPO DE INSTRUMENTO



### INVERSIONES CON VINCULADOS

Instrumento	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>0.93%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

"Sin calificación de riesgo"

### RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>6.89%</b>	<b>6.54%</b>	<b>7.41%</b>	<b>7.55%</b>

### PATRIMONIO NETO TOTAL

**296,389,525.65**

### RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

**6.87%**

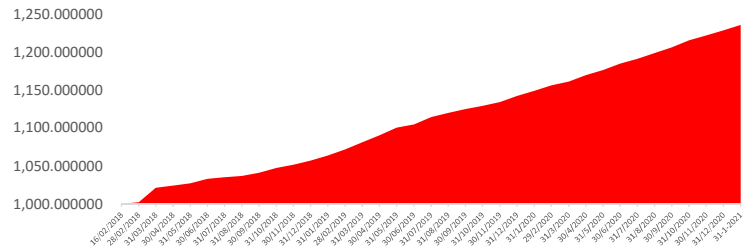
### DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**1046.81**

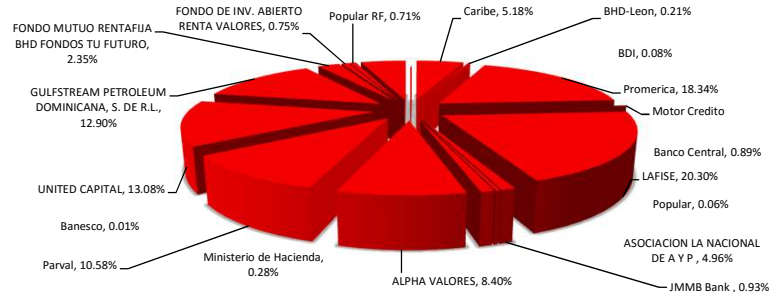
### NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**314**

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### POR EMISOR



### COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Concepto	%	USD\$
Comision por Administracion	1.28%	316,967.03
Comision por Desempeño	1.46%	360,573.34
Auditoría	0.16%	38,407.75
Cargos Bancarios	0.02%	5,094.13
Comisiones Cevaldom	0.04%	11,073.72
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	9,375.84

### DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	<b>Abierto y de Mediano Plazo</b>
Fecha de constitución	<b>15 Febrero del 2017</b>
No. RMVP	<b>SIVFIA-025</b>
RNC	<b>1-31-07414-6</b>
Inversión inicial mínima	<b>RD\$10,000.00</b>
Periodo mínimo de permanencia	<b>90 días calendarios</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>RD\$10,000.00</b>
Fecha de inicio de operaciones	<b>16 Febrero del 2018</b>