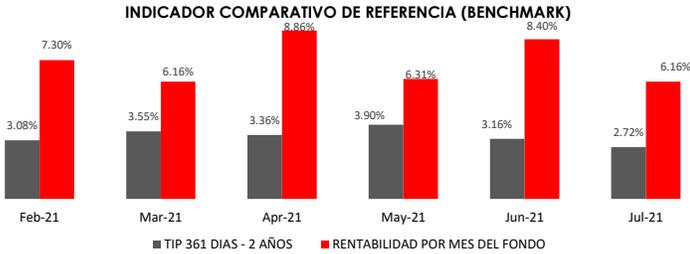


# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Sábado 31, Julio del 2021  
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



| VALOR CUOTA (RD\$)           |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Primer día del mes           | 7/1/2021            |
|                              | <b>1,273.735501</b> |
| Último día del mes           | 7/31/2021           |
|                              | <b>1,280.158929</b> |
| Último día del mes anterior: | 6/30/2021           |
|                              | <b>1,273.500121</b> |

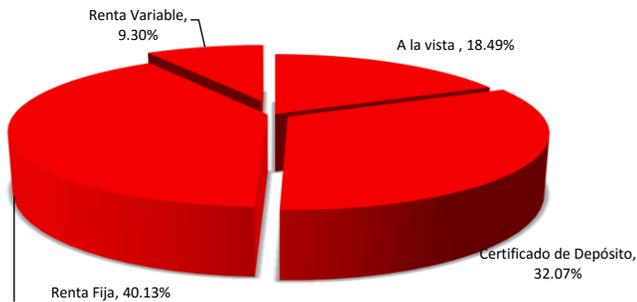


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| POR PLAZOS | %             |
|------------|---------------|
| A la vista | <b>18.49%</b> |
| 1-30       | <b>7.45%</b>  |
| 31-60      | <b>9.35%</b>  |
| 61-90      | <b>0.00%</b>  |
| 91-120     | <b>0.21%</b>  |
| 121-180    | <b>19.48%</b> |
| 181-365    | <b>7.89%</b>  |
| 365+       | <b>37.13%</b> |

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



| INVERSIONES CON VINCULADOS | %            |
|----------------------------|--------------|
| JMMB Puesto de Bolsa       | <b>0.00%</b> |
| JMMB Bank                  | <b>0.58%</b> |
| Inversiones BDI            | <b>0.00%</b> |

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 |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>6.14%</b>    | <b>7.03%</b>    | <b>7.30%</b>     | <b>7.49%</b>     |

## PATRIMONIO NETO TOTAL

**989,163,745.88**

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

**6.16%**

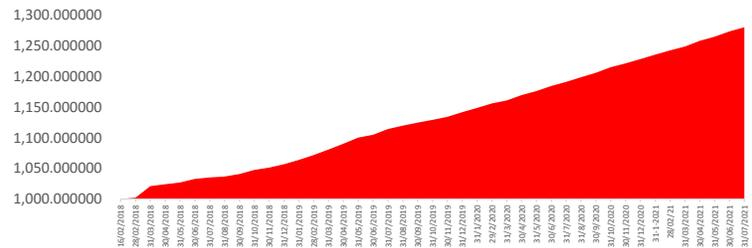
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**811.03**

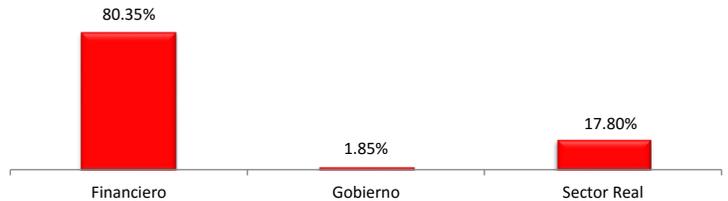
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**650**

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

|                                 | %     | USD\$      |
|---------------------------------|-------|------------|
| Comisión por Administración     | 1.04% | 857,262.65 |
| Comisión por Desempeño          | 1.04% | 858,248.14 |
| Auditoría                       | 0.07% | 54,547.46  |
| Cargos Bancarios                | 0.01% | 9,581.97   |
| Comisiones Cevaldom             | 0.07% | 54,547.46  |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV | 0.05% | 40,544.47  |
| Calificación de Riesgo          | 0.04% | 36,590.23  |

## 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 calendario</b>         |
| Suscripciones adicionales mínima | <b>RD\$10,000.00</b>              |
| Fecha de inicio de operaciones   | <b>16 Febrero del 2018</b>        |