

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Miércoles 30, Junio del 2021

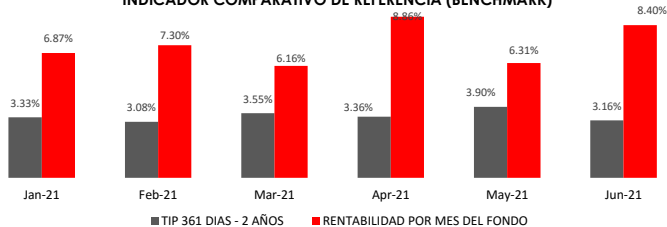
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



## VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	6/1/2021
	<b>1,265.336260</b>
Último día del mes	6/30/2021
	<b>1,273.500121</b>
Último día del mes anterior:	5/31/2021
	<b>1,264.764470</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

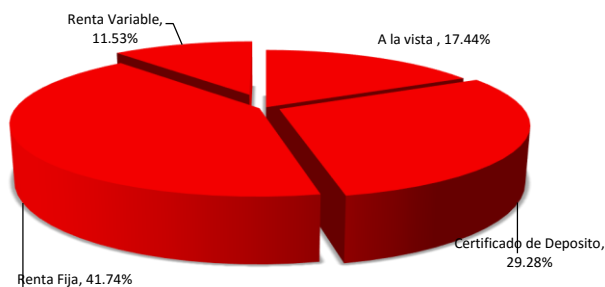


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	17.44%
1-30	20.29%
31-60	8.01%
61-90	1.54%
91-120	0.00%
121-180	4.10%
181-365	10.53%
365+	38.09%

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.50%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>8.40%</b>	<b>8.05%</b>	<b>7.42%</b>	<b>7.51%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

**795,341,807.05**

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

**8.40%**

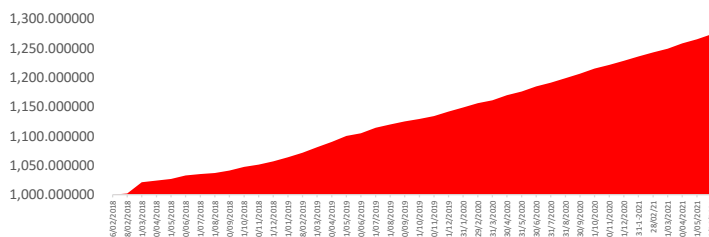
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**754.36**

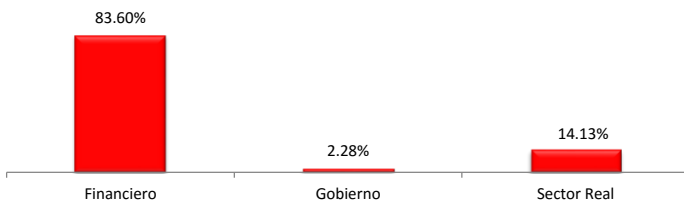
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**550**

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.08%	716,601.99
Comision por Desempeño	0.68%	451,208.94
Auditoría	0.07%	46,089.30
Cargos Bancarios	0.01%	9,675.15
Comisiones Cevaldom	0.10%	67,731.71
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	11,294.15
Calificacion de Riesgo	0.05%	35,409.90

## 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>