

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Miércoles 30, Junio del 2021

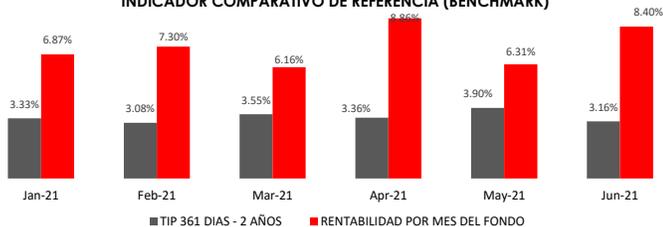
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)

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

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

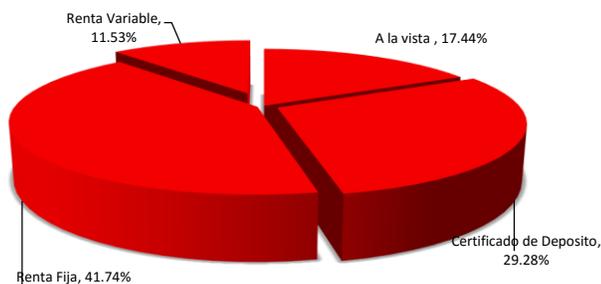


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

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
8.40%	8.05%	7.42%	7.51%

PATRIMONIO NETO TOTAL

795,341,807.05

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

8.40%

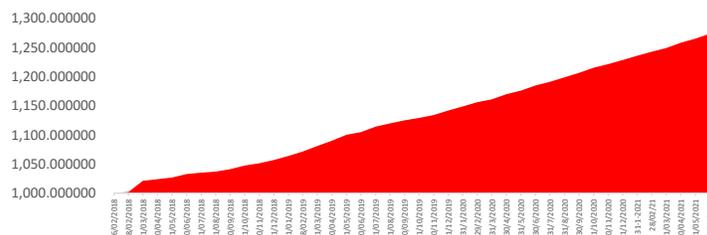
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

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

	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