

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves 31, Marzo del 2022
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



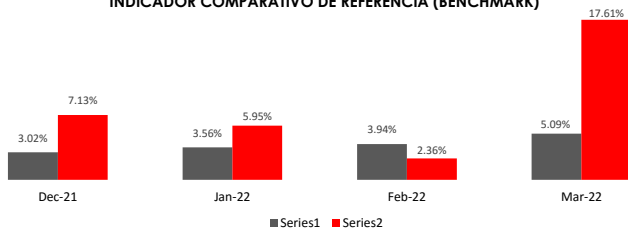
VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	3/1/2022
	1,324.124170
Último día del mes	3/31/2022
	1,342.989876
Último día del mes anterior:	2/28/2022
	1,324.619055

RENTABILIDAD HISTÓRICA			
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
18.78%	8.66%	7.51%	7.53%

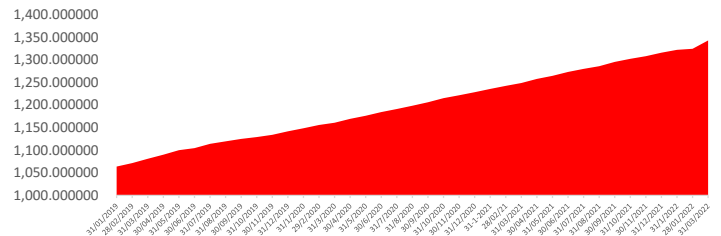
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
1,375,969,424.73	17.61%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
1308.50	954

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA

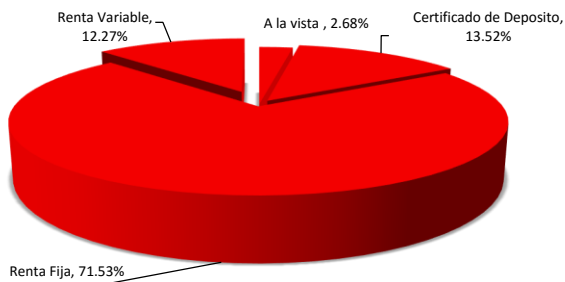


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	2.71%
1-30	8.98%
31-60	0.20%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	4.28%
181-365	9.84%
365+	73.99%

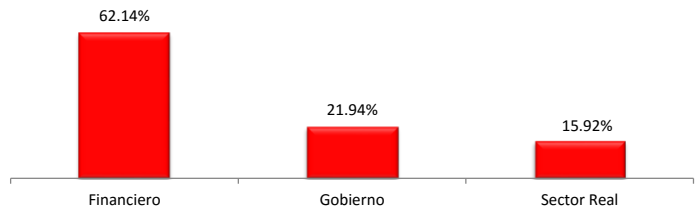
POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.05%
Inversiones BDI	0.00%

Calificación de Riesgo: A-fa
 Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.32%	1,508,670.03
Comision por Desempeño	0.07%	80,241.41
Auditoría	0.04%	51,523.55
Cargos Bancarios	0.01%	10,052.20
Comisiones Cevaldom	0.00%	2,305.14
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	41,837.54
Calificacion de Riesgo	0.03%	30,055.43

DATOS GENERALES DEL FONDO

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