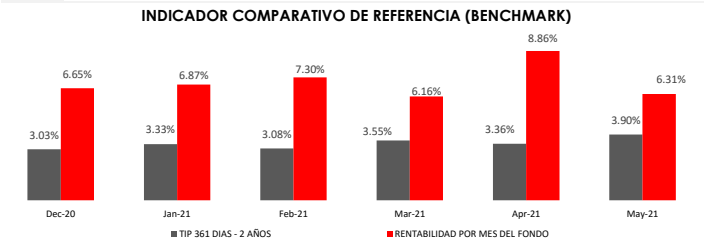


Reporte Mensual

Fecha de Corte: Lunes 31, Mayo del 2021
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	5/1/2021
	1,258.161732
Último día del mes	5/31/2021
	1,264.764470
Último día del mes anterior:	4/30/2021
	1,258.018674

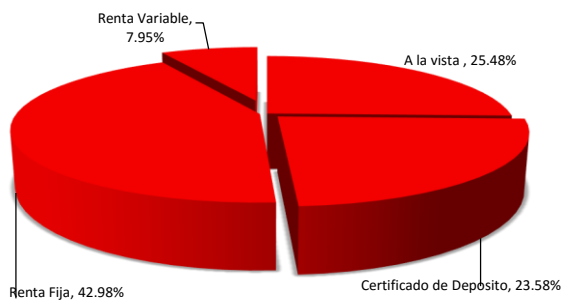


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	25.48%
1-30	1.05%
31-60	14.61%
61-90	7.06%
91-120	3.11%
121-180	0.23%
181-365	15.05%
365+	33.41%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.28%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
6.38%	7.30%	7.04%	7.54%

PATRIMONIO NETO TOTAL

898,673,407.58

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

6.31%

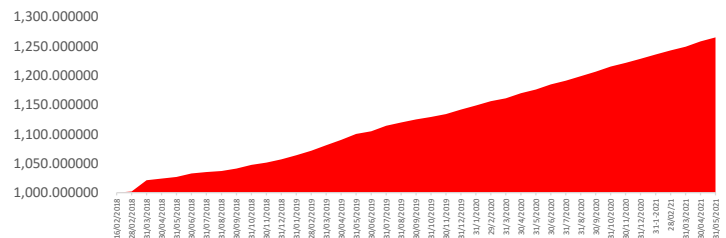
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

728.81

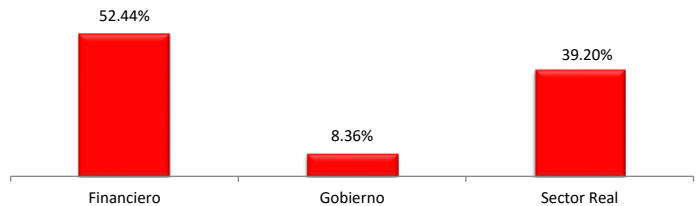
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

497

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	USD\$
Comisión por Administración	0.96%	719,570.89
Comisión por Desempeño	1.08%	806,280.37
Auditoría	0.06%	47,625.61
Cargos Bancarios	0.01%	7,948.82
Comisiones Cevaldom	0.03%	23,578.43
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	11,670.57
Calificación de Riesgo	0.05%	36,590.23

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