

Reporte Mensual

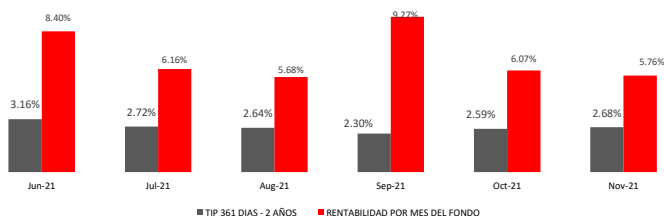
Fecha de Corte: Martes 30, Noviembre del 2021
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	11/1/2021
	1,302.304280
Último día del mes	11/30/2021
	1,308.103650
Último día del mes anterior:	10/31/2021
	1,302.094891

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

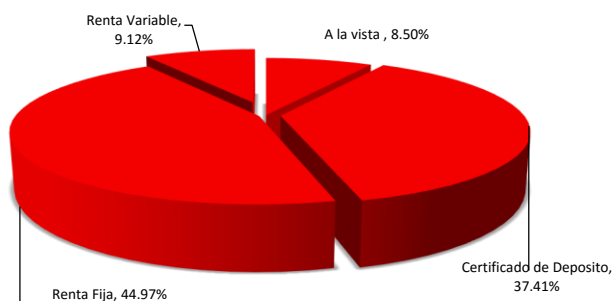


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	8.50%
1-30	9.42%
31-60	13.20%
61-90	13.11%
91-120	11.11%
121-180	0.84%
181-365	0.30%
365+	43.52%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	2.04%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
5.76%	7.01%	6.18%	7.09%

PATRIMONIO NETO TOTAL

1,636,102,887.19

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

5.76%

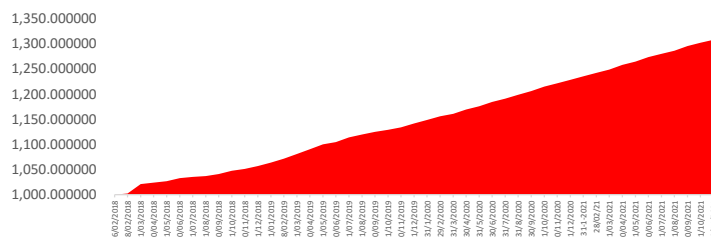
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

872.58

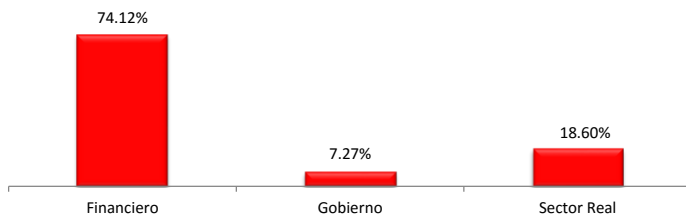
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

803

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.29%	1,755,755.50
Comision por Desempeño	0.76%	1,039,648.74
Auditoría	0.03%	46,089.30
Cargos Bancarios	0.01%	6,952.44
Comisiones Cevaldom	0.02%	31,258.86
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	53,571.30
Calificacion de Riesgo	0.03%	35,409.90

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