

# Reporte Mensual

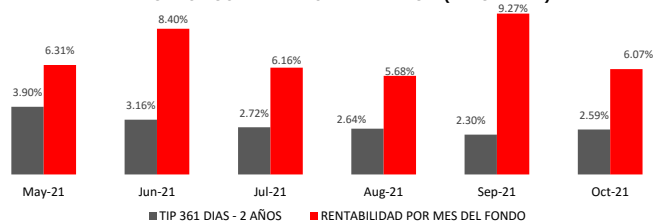
Fecha de Corte: Domingo 31, Octubre del 2021  
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



## VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	10/1/2021
	<b>1,295.756694</b>
Último día del mes	10/31/2021
	<b>1,302.094891</b>
Último día del mes anterior:	9/30/2021
	<b>1,295.589545</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

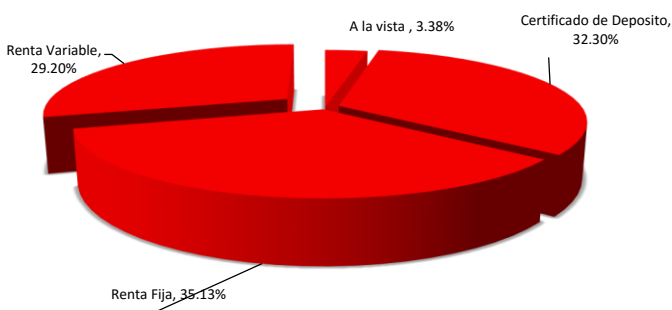


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>3.38%</b>
1-30	<b>27.85%</b>
31-60	<b>1.74%</b>
61-90	<b>12.00%</b>
91-120	<b>10.18%</b>
121-180	<b>10.37%</b>
181-365	<b>0.42%</b>
365+	<b>34.06%</b>

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>0.02%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>6.12%</b>	<b>7.04%</b>	<b>7.18%</b>	<b>7.16%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

**1,790,902,479.61**

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

**6.07%**

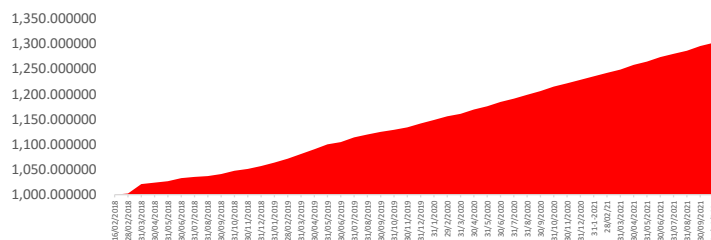
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**831.88**

## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**754**

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.26%	1,882,383.45
Comision por Desempeño	1.31%	1,956,608.45
Auditoría	0.03%	47,625.61
Cargos Bancarios	0.01%	9,820.95
Comisiones Cevaldom	0.03%	51,617.95
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.05%	72,364.75
Calificacion de Riesgo	0.02%	36,590.23

## 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>