

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves 30, Septiembre del 2021

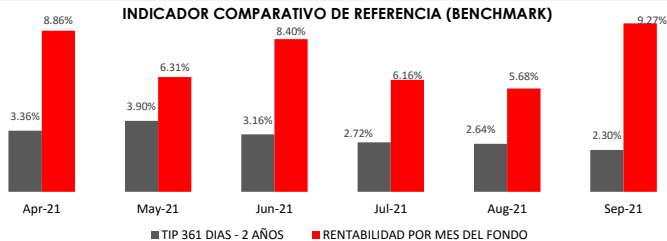
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RDS)

Primer día del mes	9/1/2021
	1,286.440330
Último día del mes	9/30/2021
	1,295.589545
Último día del mes anterior:	8/31/2021
	1,286.182026

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

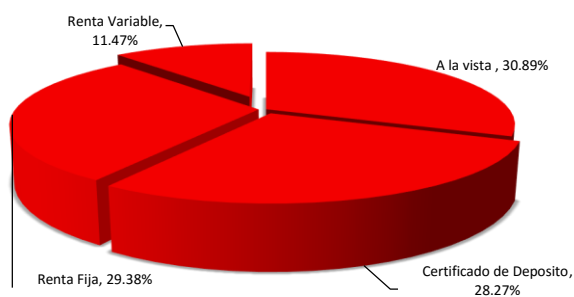


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	40.78%
1-30	0.01%
31-60	0.12%
61-90	1.85%
91-120	9.71%
121-180	18.57%
181-365	0.45%
365+	28.52%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.12%
Inversiones BDI	0.00%

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
9.27%	7.07%	7.70%	7.41%

PATRIMONIO NETO TOTAL

1,684,311,437.97

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

9.27%

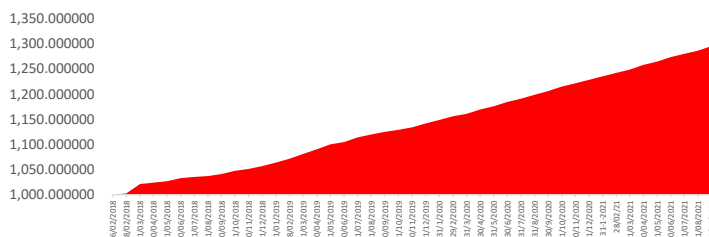
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

771.61

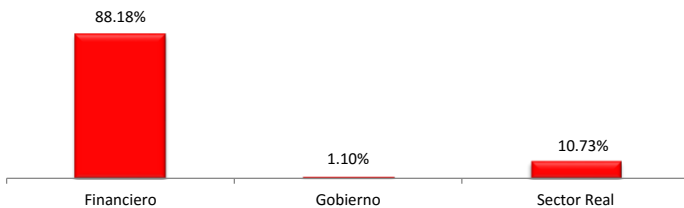
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

715

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.12%	1,574,569.94
Comision por Desempeño	0.43%	605,503.33
Auditoría	0.03%	46,089.30
Cargos Bancarios	0.01%	13,434.27
Comisiones Cevaldom	0.08%	110,048.04
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.01%	20,689.38
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