

# Reporte Mensual

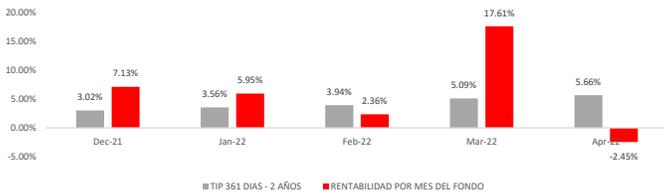
Fecha de Corte: Sábado 30, Abril del 2022  
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



## VALOR CUOTA (RDS)

Primer día del mes	4/1/2022
	<b>1,342.629912</b>
Último día del mes	4/30/2022
	<b>1,340.258215</b>
Último día del mes anterior:	3/31/2022
	<b>1,342.989876</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	0.49%
1-30	17.04%
31-60	0.00%
61-90	0.00%
91-120	5.16%
121-180	0.78%
181-365	2.61%
365+	73.92%

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.01%
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
<b>-2.45%</b>	<b>5.82%</b>	<b>6.00%</b>	<b>6.54%</b>

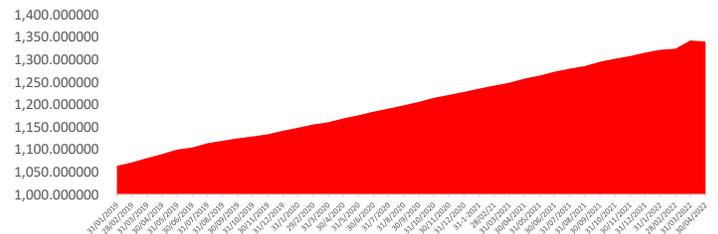
## PATRIMONIO NETO TOTAL

<b>1,012,872,689.30</b>	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
	<b>-2.45%</b>

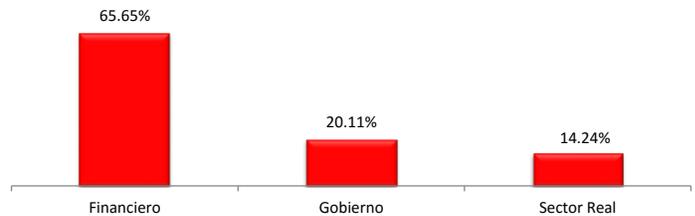
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>1156.80</b>	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
	<b>956</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comisión por Administración	1.46%	1,230,195.16
Auditoría	0.06%	49,861.50
Cargos Bancarios	0.01%	5,531.61
Comisiones Cevaldom	0.04%	31,540.33
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.05%	43,604.75
Calificación de Riesgo	0.03%	29,085.90

## DATOS GENERALES DEL FONDO

	Abierto y de Mediano Plazo
Tipo de Fondo	15 Febrero del 2017
Fecha de constitución	SIVFIA-025
No. RMVP	1-31-07414-6
RNC	RD\$10,000.00
Inversión inicial mínima	90 días calendarios
Periodo mínimo de permanencia	RD\$10,000.00
Suscripciones adicionales mínima	16 Febrero del 2018
Fecha de inicio de operaciones	