

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Lunes 28, Febrero del 2022

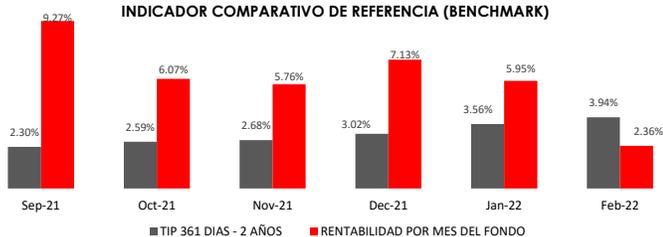
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



## VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	2/1/2022
	<b>1,321.697983</b>
Último día del mes	2/28/2022
	<b>1,324.619055</b>
Último día del mes anterior:	1/31/2022
	<b>1,322.246248</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

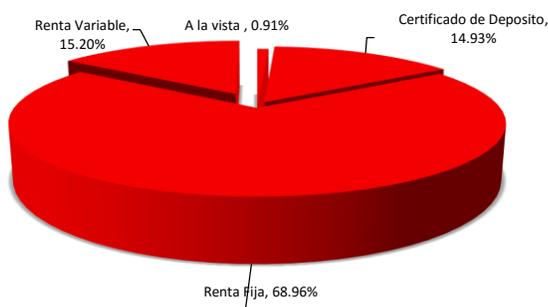


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	0.91%
1-30	14.85%
31-60	0.24%
61-90	0.18%
91-120	0.00%
121-180	3.51%
181-365	12.44%
365+	67.87%

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.02%
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>2.90%</b>	<b>5.22%</b>	<b>6.11%</b>	<b>6.62%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

**1,471,013,642.65**

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

**2.36%**

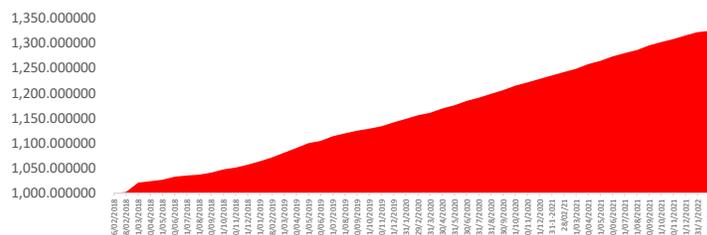
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**1237.22**

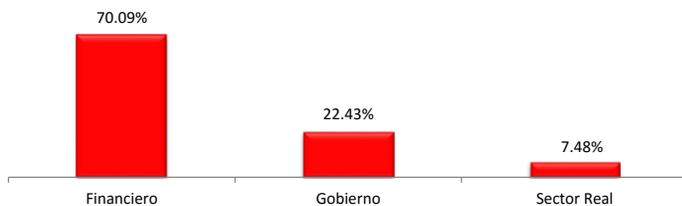
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**946**

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.26%	1,540,875.30
Comision por Desempeño	0.52%	642,303.52
Auditoría	0.04%	46,537.40
Cargos Bancarios	0.04%	46,537.40
Comisiones Cevaldom	0.01%	8,301.84
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	30,181.65
Calificacion de Riesgo	0.02%	27,146.84

## 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>

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y reglamento interno del fondo disponibles en la página web [www.jmm.com.do](http://www.jmm.com.do) y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.