

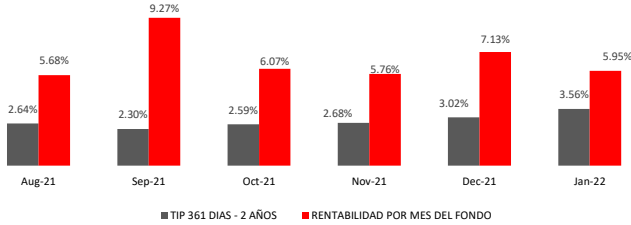
# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Lunes 31, Enero del 2022  
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	01/01/2022
	<b>1,315.976543</b>
Último día del mes	31/01/2022
	<b>1,322.246248</b>
Último día del mes anterior:	31/12/2021
	<b>1,315.776368</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

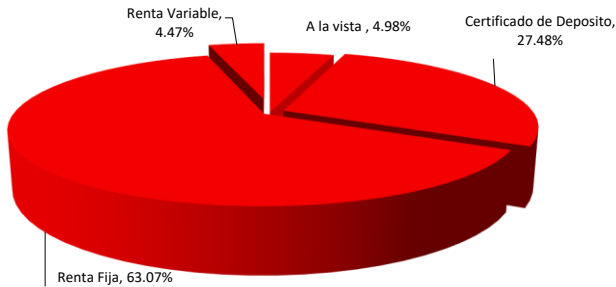


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	3.88%
1-30	17.51%
31-60	2.75%
61-90	0.24%
91-120	0.17%
121-180	0.00%
181-365	8.83%
365+	66.62%

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.86%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>5.95%</b>	<b>6.29%</b>	<b>6.60%</b>	<b>7.02%</b>

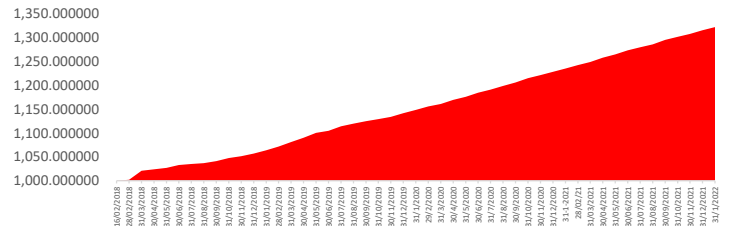
## PATRIMONIO NETO TOTAL

<b>1,621,582,203.89</b>	<b>RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)</b>
	<b>5.95%</b>

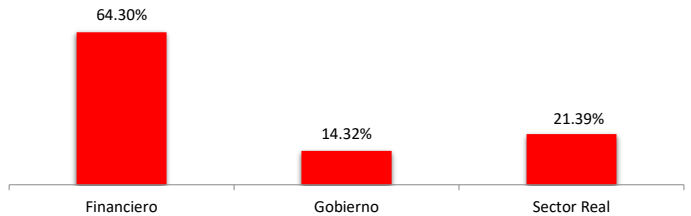
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>1271.20</b>	<b>NÚMERO TOTAL DE APORTANTES</b>
	<b>883</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.17%	1,575,741.18
Comision por Desempeño	0.72%	975,347.58
Auditoria	0.03%	46,537.40
Cargos Bancarios	0.01%	8,833.76
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.05%	65,116.24
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>