

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Domingo 31, Julio del 2022

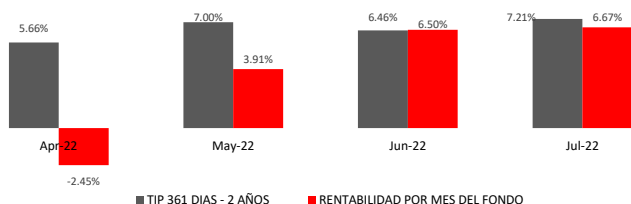
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



## VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	01/07/2022
	<b>1,351.694020</b>
Último día del mes	31/07/2022
	<b>1,359.035990</b>
Último día del mes anterior:	30/06/2022
	<b>1,351.607832</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

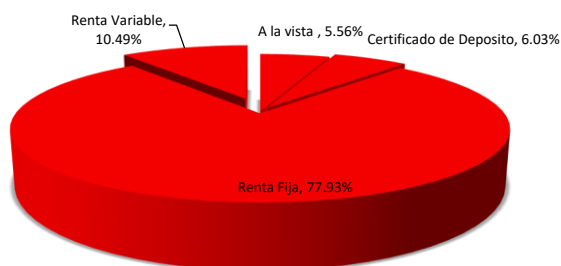


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	5.56%
1-30	11.15%
31-60	0.80%
61-90	3.55%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	3.60%
365+	75.35%

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	4.95%
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>5.69%</b>	<b>5.81%</b>	<b>6.16%</b>	<b>6.16%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

**973,165,853.48**

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

**6.67%**

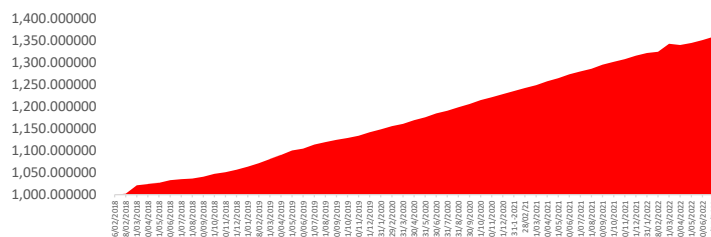
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**1037.41**

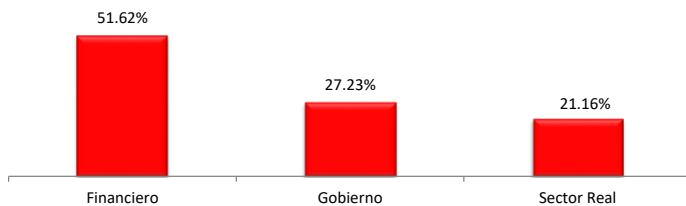
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**917**

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.26%	1,023,611.05
Comision por Desempeño	0.00%	-
Auditoría	0.06%	51,523.55
Cargos Bancarios	0.01%	8,308.96
Comisiones Cevaldom	0.05%	41,370.68
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	20,487.81
Calificacion de Riesgo	0.04%	30,055.43

## 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>