

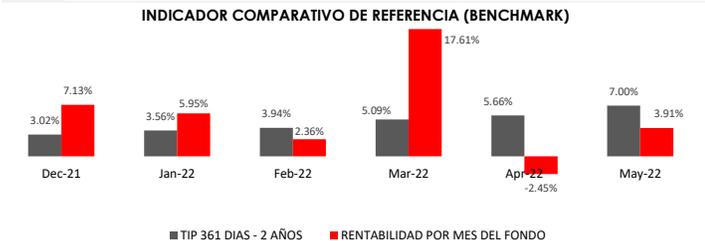
# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Martes 31, Mayo del 2022

**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	01/05/2022
	<b>1,340.442555</b>
Último día del mes	31/05/2022
	<b>1,344.628365</b>
Último día del mes anterior:	30/04/2022
	<b>1,340.258215</b>

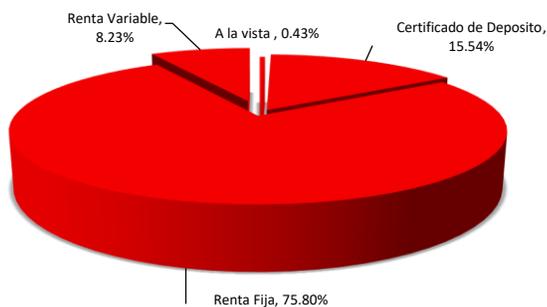


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	0.48%
1-30	10.59%
31-60	0.00%
61-90	5.48%
91-120	0.82%
121-180	3.05%
181-365	2.78%
365+	76.81%

## 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.

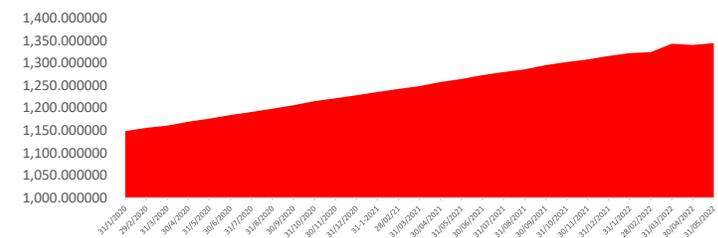
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>3.87%</b>	<b>6.11%</b>	<b>5.48%</b>	<b>6.31%</b>

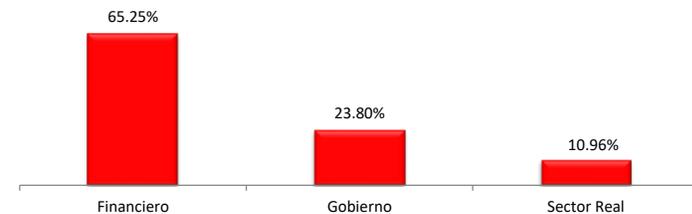
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
<b>948,146,804.21</b>	<b>3.91%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>1063.41</b>	<b>947</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.35%	1,066,312.12
Comision por Desempeño	0.00%	-
Auditoría	0.07%	51,523.55
Cargos Bancarios	0.01%	11,805.39
Comisiones Cevaldom	0.13%	105,818.63
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.07%	54,069.89
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>

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.