

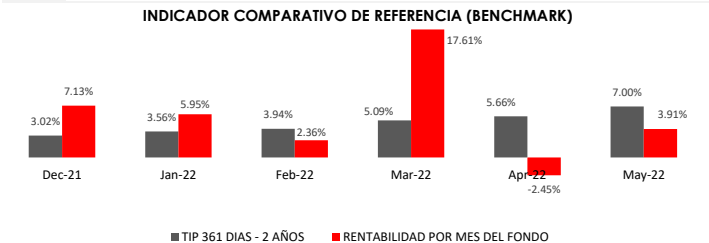
Reporte Mensual

Fecha de Corte: Martes 31, Mayo del 2022

JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



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

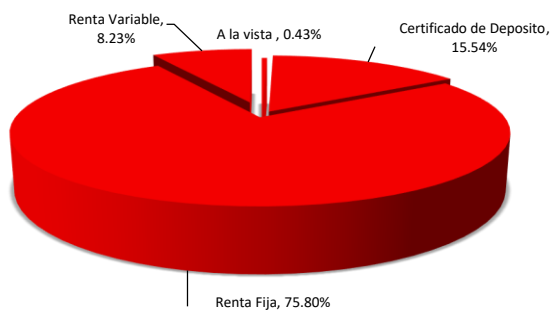


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

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
3.87%	6.11%	5.48%	6.31%

PATRIMONIO NETO TOTAL

948,146,804.21

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

3.91%

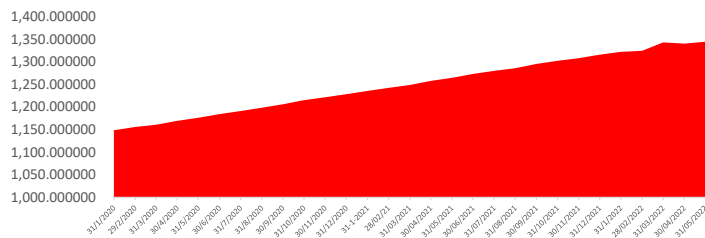
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

1063.41

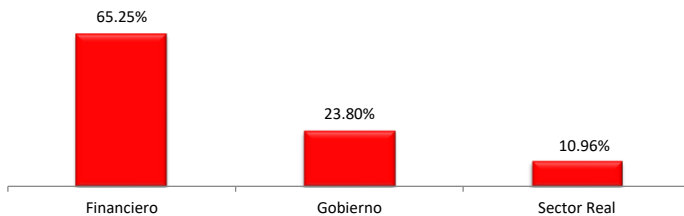
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

947

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