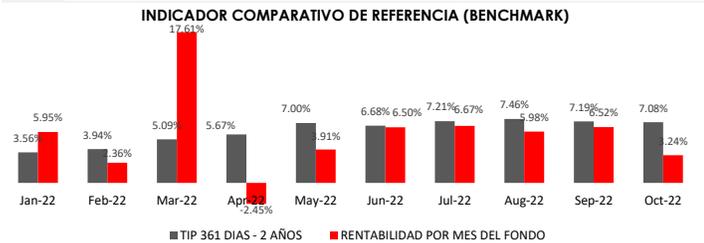


Reporte Mensual

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



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	01/10/2022
	1,373.109794
Último día del mes	31/10/2022
	1,376.602023
Último día del mes anterior:	30/09/2022
	1,372.875388

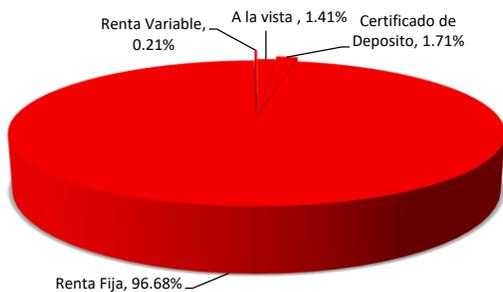


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	1.43%
1-30	1.89%
31-60	0.00%
61-90	0.00%
91-120	3.83%
121-180	0.00%
181-365	10.40%
365+	82.45%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.00%
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
3.14%	5.14%	5.52%	5.72%

PATRIMONIO NETO TOTAL

873,534,195.57

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

3.24%

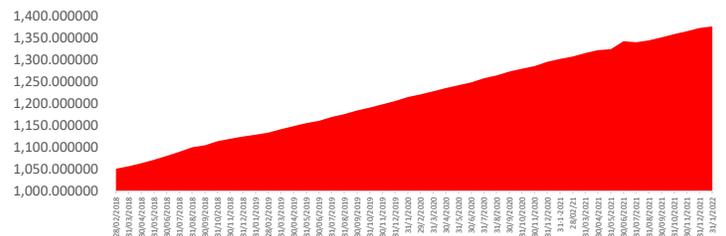
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

1137.46

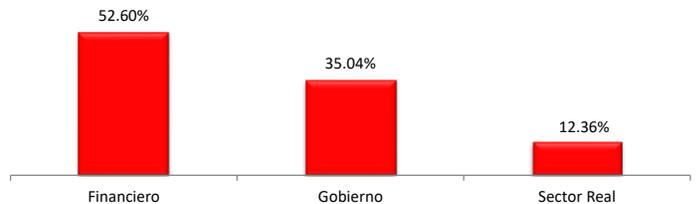
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

875

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.30%	948,251.13
Comision por Desempeño	0.00%	-
Auditoría	0.07%	51,523.55
Cargos Bancarios	0.01%	5,807.13
Comisiones Cevaldom	0.13%	94,894.41
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.01%	6,461.52
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
Período mínimo de permanencia	90 días calendarios
Suscripciones adicionales mínima	RD\$1,000.00
Fecha de inicio de operaciones	16 Febrero del 2018