

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: **Sabado 31, Diciembre del 2022**  
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



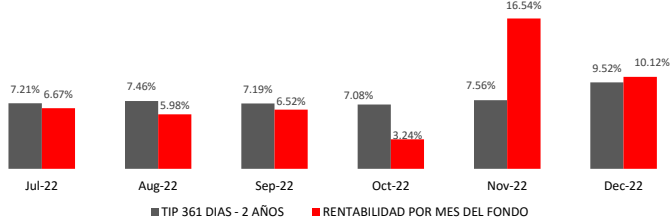
VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	12/1/2022
	<b>1,394.288620</b>
Último día del mes	12/31/2022
	<b>1,405.499326</b>
Último día del mes anterior:	11/30/2022
	<b>1,394.034121</b>

RENTABILIDAD HISTÓRICA			
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>10.23%</b>	<b>9.84%</b>	<b>8.16%</b>	<b>6.82%</b>

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
<b>782,794,291.38</b>	<b>10.12%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>1153.37</b>	<b>860</b>

### INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

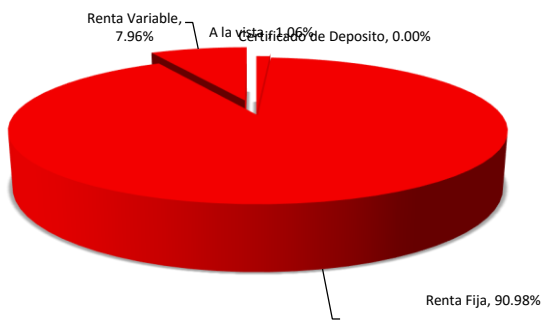


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

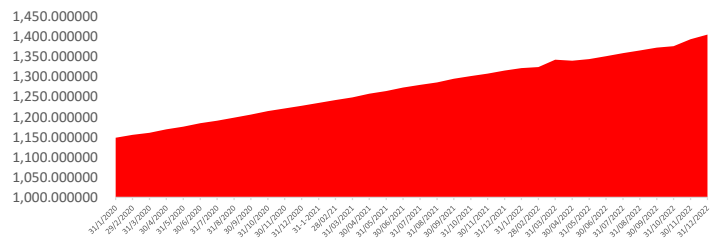
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>4.29%</b>
1-30	<b>4.73%</b>
31-60	<b>4.38%</b>
61-90	<b>0.00%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>0.00%</b>
181-365	<b>6.69%</b>
365+	<b>79.91%</b>

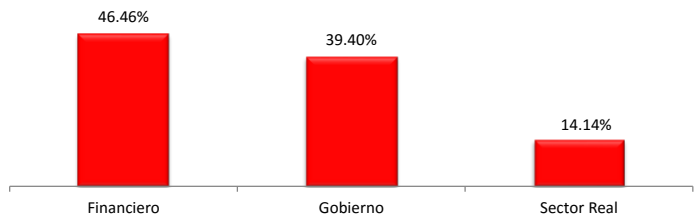
### POR TIPO DE INSTRUMENTO



### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.34%	877,201.38
Comision por Desempeño	1.70%	1,107,474.10
Auditoría	0.08%	49,861.45
Cargos Bancarios	0.01%	5,951.45
Comisiones Cevaldom	0.02%	13,353.52
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.09%	55,636.81
Calificacion de Riesgo	0.04%	29,085.57
	0.00%	-

### 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>
Período 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>

INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>0.05%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

"Sin calificación de riesgo"