

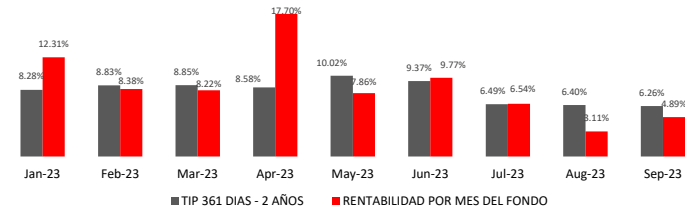
# Reporte Mensual

Fecha de Corte: **Sabado 30, Septiembre del 2023**  
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	9/1/2023
	<b>1,490.085288</b>
Último día del mes	9/30/2023
	<b>1,495.592609</b>
Último día del mes anterior:	8/31/2023
	<b>1,489.730654</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

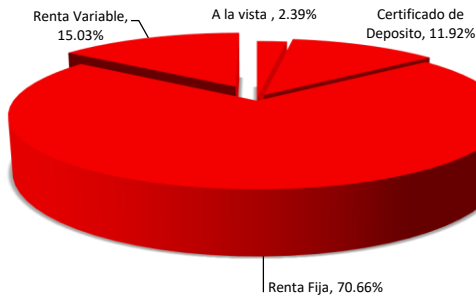


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	6.06%
1-30	21.82%
31-60	2.40%
61-90	4.78%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	1.95%
365+	62.99%

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.00%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>4.89%</b>	<b>4.84%</b>	<b>8.30%</b>	<b>8.94%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

**842,457,201.14**

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

**4.89%**

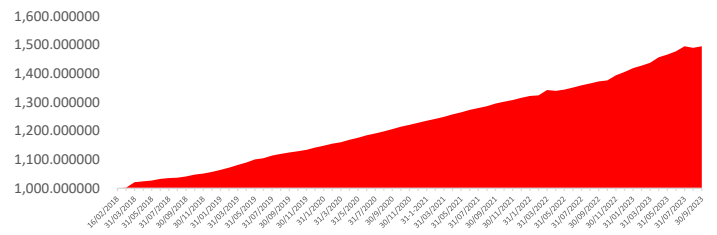
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**918.17**

## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**917**

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.25%	909,577.63
Auditoría	0.08%	54,166.80
Cargos Bancarios	0.01%	6,845.36
Comisiones Cevaldom	0.13%	94,073.16
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	27,907.12
Calificacion de Riesgo	0.04%	29,166.60

## 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 calendario</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.jmmb.com.do](http://www.jmmb.com.do) y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.