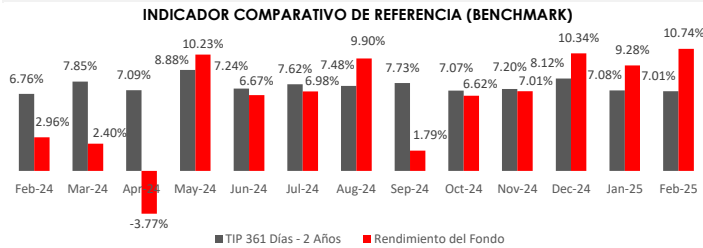


# Reporte Mensual

Fecha de Corte: **Viernes 28 de Febrero del 2025**  
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	01/02/2025
	<b>1,606.555051</b>
Último día del mes	28/02/2025
	<b>1,618.859309</b>
Último día del mes anterior:	31/01/2025
	<b>1,606.240858</b>

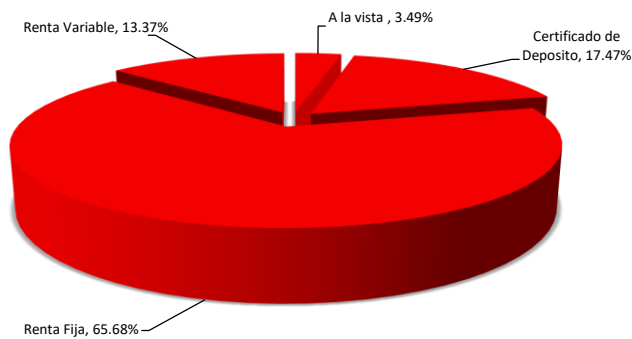


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>3.97%</b>
1-30	<b>8.33%</b>
31-60	<b>6.98%</b>
61-90	<b>2.32%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>0.00%</b>
181-365	<b>2.90%</b>
365+	<b>75.50%</b>

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>8.94%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

## 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>11.86%</b>	<b>10.09%</b>	<b>7.73%</b>	<b>6.50%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

<b>431,973,608.41</b>
-----------------------

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

<b>10.74%</b>
---------------

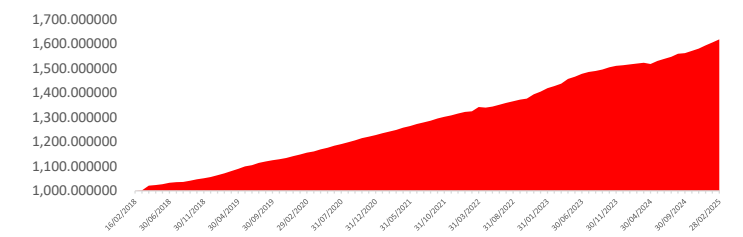
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>1034.43</b>
----------------

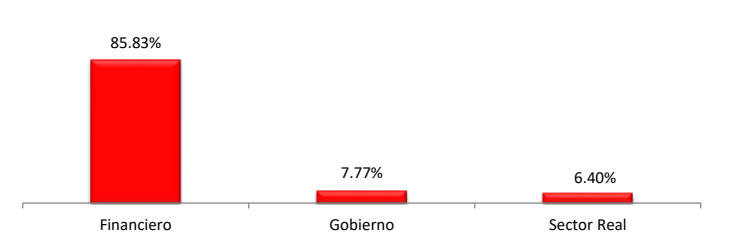
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

<b>553</b>
------------

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RD\$
Comisión por Administración	1.25%	434,848.90
Comisión por Desempeño	0.51%	185,015.53
Auditoría	0.17%	59,938.76
Cargos Bancarios	0.02%	7,199.41
Comisiones Cevaldom	0.00%	1,191.36
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	16,065.56
Calificación de Riesgo	0.09%	33,116.16

## 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\$1,000.00</b>
Fecha de inicio de operaciones	<b>16 Febrero del 2018</b>