

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Domingo 30, Junio del 2024

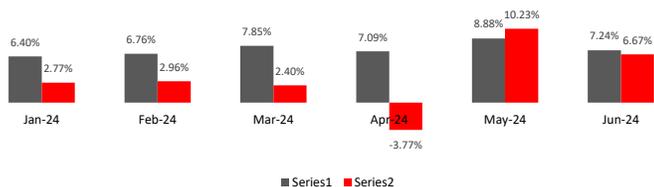
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



## VALOR CUOTA (RDS)

Primer día del mes	01/06/2024
	<b>1,531.063585</b>
Último día del mes	30/06/2024
	<b>1,538.965654</b>
Último día del mes anterior:	31/05/2024
	<b>1,530.839961</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

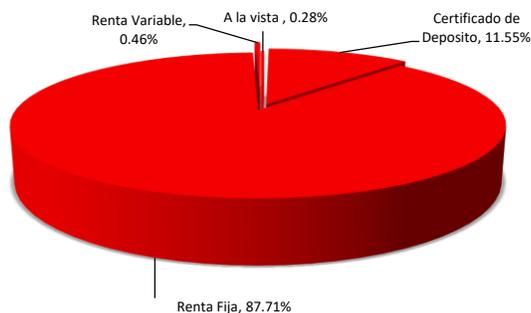


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>6.93%</b>
1-30	<b>5.36%</b>
31-60	<b>0.00%</b>
61-90	<b>0.00%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>17.92%</b>
181-365	<b>0.00%</b>
365+	<b>69.79%</b>

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>0.01%</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>6.67%</b>	<b>4.32%</b>	<b>4.64%</b>	<b>4.13%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

**555,773,158.84**

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

**6.67%**

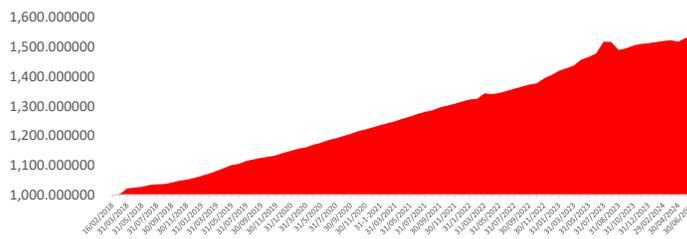
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**1090.52**

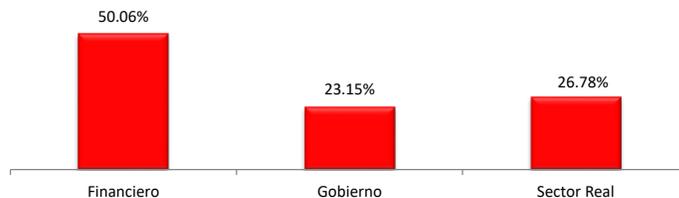
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**661**

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.25%	587,778.62
Comision por Desempeño	0.00%	
Auditoría	0.12%	56,196.00
Cargos Bancarios	0.02%	7,180.48
Comisiones Cevaldom	0.12%	54,564.48
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	18,750.00
Calificacion de Riesgo	0.07%	30,259.50

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