

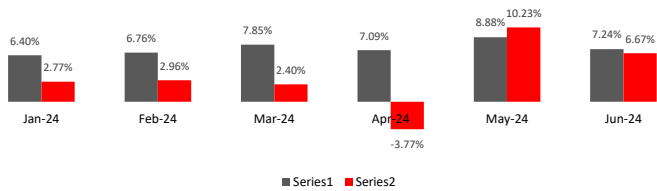
Reporte Mensual

Fecha de Corte: Domingo 30, Junio del 2024
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	01/06/2024
	1,531.063585
Último día del mes	30/06/2024
	1,538.965654
Último día del mes anterior:	31/05/2024
	1,530.839961

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

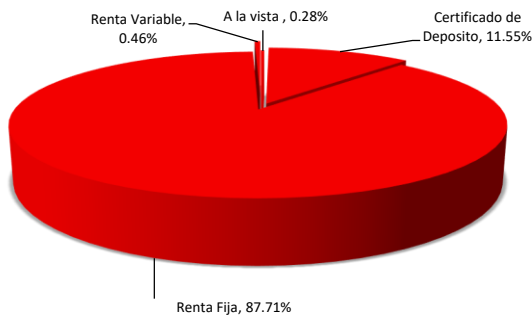


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

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

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.01%
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
6.67%	4.32%	4.64%	4.13%

PATRIMONIO NETO TOTAL

555,773,158.84

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

6.67%

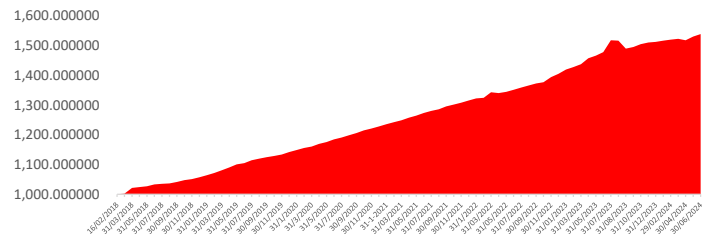
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

1090.52

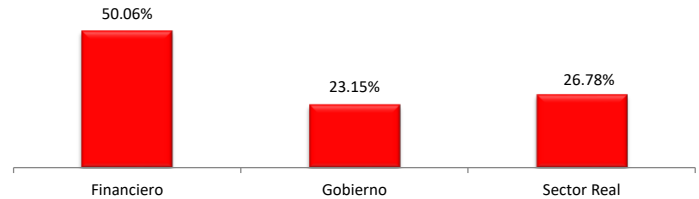
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

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	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
Periodo mínimo de permanencia	90 días calendarios
Suscripciones adicionales mínima	RD\$10,000.00
Fecha de inicio de operaciones	16 Febrero del 2018