

# Reporte Mensual

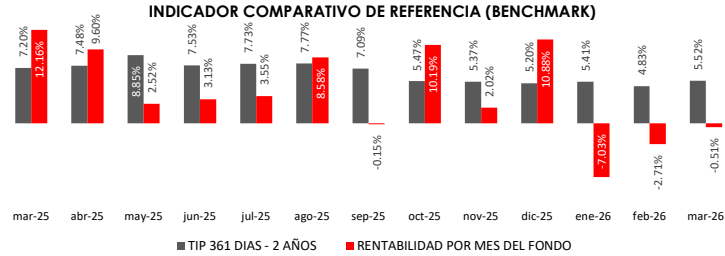
Fecha de Corte:

martes, 31 de marzo de 2026

**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	1/3/2026
	<b>1,688.498762</b>
Último día del mes	31/3/2026
	<b>1,687.765992</b>
Último día del mes anterior:	28/2/2026
	<b>1,688.493747</b>

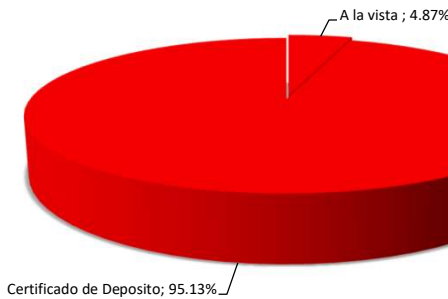


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS		%
A la vista		<b>4.87%</b>
1-30		<b>0.00%</b>
31-60		<b>95.13%</b>
61-90		<b>0.00%</b>
91-120		<b>0.00%</b>
121-180		<b>0.00%</b>
181-365		<b>0.00%</b>
365+		<b>0.00%</b>

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS		%
JMMB Puesto de Bolsa		<b>0.00%</b>
Banco Múltiple JMMB Bank, S. A.		<b>3.87%</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>-0.53%</b>	<b>-3.48%</b>	<b>2.11%</b>	<b>3.25%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

**15,942,992.23**

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

**-0.51%**

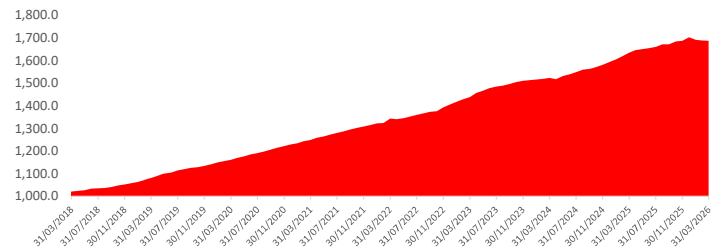
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**11.00**

## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**14**

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.25%	18,040.72
Comision por Desempeño	0.00%	-
Itbis Comision por Administracion	4.63%	61,449.75
Auditoria	0.31%	4,108.77
Cargos Bancarios	0.99%	13,194.19
Comisiones Cevaldom	0.20%	2,708.18
Honorarios por Gastos Legales	2.31%	30,724.72
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	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>
Periodo mínimo de permanencia	<b>90 días calendarios</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>RD\$1,000.00</b>
Fecha de inicio de operaciones	<b>16 Febrero del 2018</b>