

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Miércoles 31, Enero del 2024

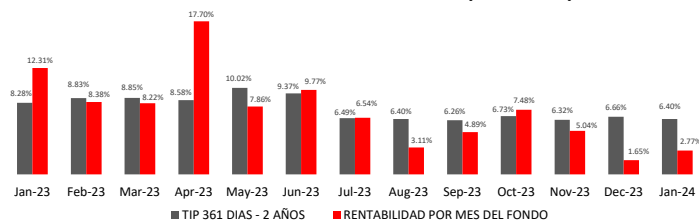
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



## VALOR CUOTA (RDS)

Primer día del mes	01/01/2024
	<b>1,513.181790</b>
Último día del mes	31/01/2024
	<b>1,516.485164</b>
Último día del mes anterior:	31/12/2023
	<b>1,512.975837</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

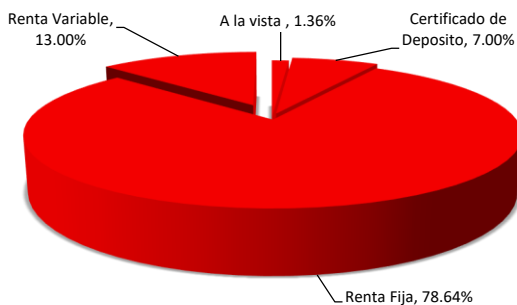


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	17.75%
1-30	2.88%
31-60	0.00%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	28.70%
365+	50.67%

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.06%
Inversiones BDI	0.08%

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>2.69%</b>	<b>3.10%</b>	<b>4.14%</b>	<b>6.84%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

**717,020,507.61**

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

**2.77%**

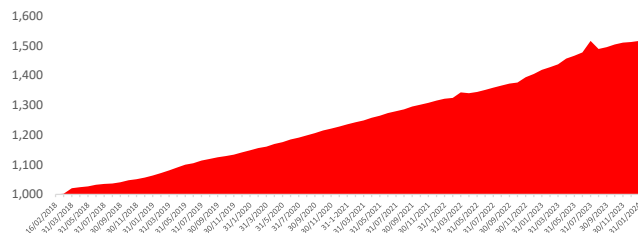
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**1060.88**

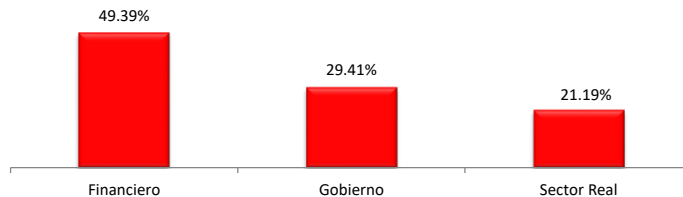
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**827**

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comisión por Administración	1.25%	769,150.94
Auditoría	0.05%	29,971.20
Cargos Bancarios	0.01%	5,715.37
Comisiones Cevaldom	0.17%	101,743.45
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	12,631.52
Calificación de Riesgo	0.03%	16,138.40

## DATOS GENERALES DEL FONDO

	Abierto y de Mediano Plazo
Tipo de Fondo	15 Febrero del 2017
Fecha de constitución	SIVFIA-025
No. RMVP	1-31-07414-6
RNC	RD\$10,000.00
Inversión inicial mínima	90 días calendario
Periodo mínimo de permanencia	RD\$1,000.00
Suscripciones adicionales mínima	16 Febrero del 2018
Fecha de inicio de operaciones	

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.