

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Martes 28, Febrero 2023  
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



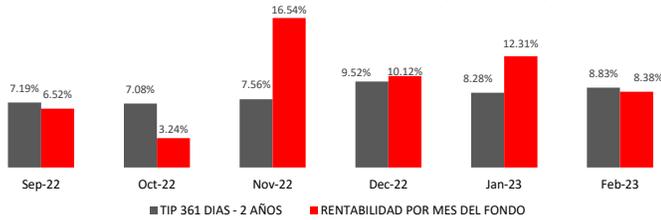
| VALOR CUOTA (RDS)            |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Primer día del mes           | 2/1/2023            |
|                              | <b>1,419.759022</b> |
| Último día del mes           | 2/28/2023           |
|                              | <b>1,428.217234</b> |
| Último día del mes anterior: | 1/31/2023           |
|                              | <b>1,419.431280</b> |

| RENTABILIDAD HISTÓRICA |                 |                  |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Últimos 30 días        | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
| <b>8.32%</b>           | <b>10.32%</b>   | <b>9.48%</b>     | <b>7.82%</b>     |

| PATRIMONIO NETO TOTAL | RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días) |
|-----------------------|---|
| <b>789,313,034.65</b> | <b>8.38%</b>                                  |

| DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS) | NÚMERO TOTAL DE APORTANTES |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>1174.35</b>                 | <b>885</b>                 |

### INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

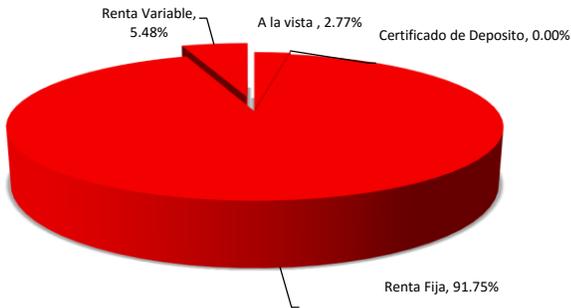


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| POR PLAZOS | %             |
|------------|---------------|
| A la vista | <b>2.93%</b>  |
| 1-30       | <b>4.71%</b>  |
| 31-60      | <b>0.00%</b>  |
| 61-90      | <b>0.00%</b>  |
| 91-120     | <b>0.00%</b>  |
| 121-180    | <b>0.00%</b>  |
| 181-365    | <b>6.57%</b>  |
| 365+       | <b>85.79%</b> |

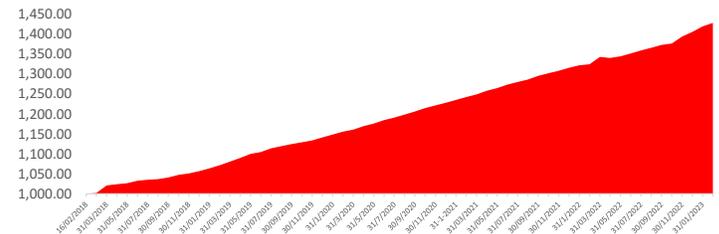
### POR TIPO DE INSTRUMENTO



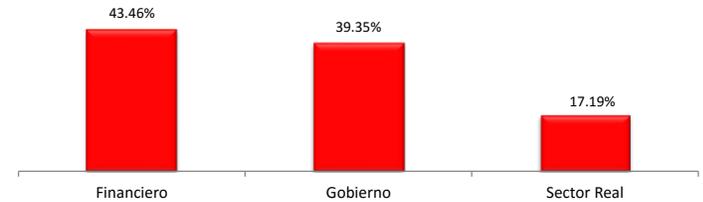
| INVERSIONES CON VINCULADOS | %            |
|----------------------------|--------------|
| JMMB Puesto de Bolsa       | <b>0.00%</b> |
| JMMB Bank                  | <b>0.00%</b> |
| Inversiones BDI            | <b>0.00%</b> |

Calificación de Riesgo: A-fa  
 Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### POR SECTOR ECONÓMICO



| COMISIONES Y GASTOS DEL MES     | %     | DOP\$      |
|---------------------------------|-------|------------|
| Comision por Administracion     | 1.21% | 794,606.87 |
| Comision por Desempeño          | 0.78% | 513,354.48 |
| Auditoría                       | 0.08% | 50,555.68  |
| Cargos Bancarios                | 0.01% | 7,760.88   |
| Comisiones Cevaldom             | 0.01% | 9,265.93   |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV | 0.05% | 32,184.04  |
| Calificacion de Riesgo          | 0.04% | 27,222.16  |

### DATOS GENERALES DEL FONDO

| Tipo de Fondo                    | Abierto y de Mediano Plazo |
|----------------------------------|----------------------------|
| Fecha de constitución            | 15 Febrero del 2017        |
| No. RMVP                         | SIVFIA-025                 |
| RNC                              | 1-31-59493-1               |
| Inversión inicial mínima         | RD\$10,000.00              |
| Período mínimo de permanencia    | 90 días calendarios        |
| Suscripciones adicionales mínima | RD\$1,000.00               |
| Fecha de inicio de operaciones   | 16 Febrero del 2018        |

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.