

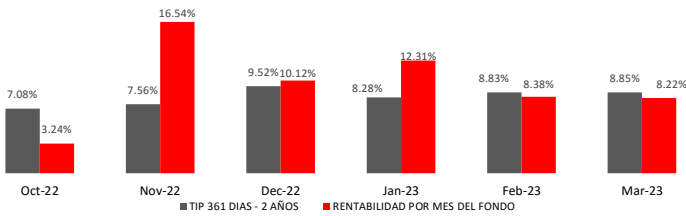
Reporte Mensual

Fecha de Corte: **Viernes 31, Marzo del 2023**
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	3/1/2023
	1,430.831092
Último día del mes	3/31/2023
	1,437.831199
Último día del mes anterior:	2/28/2023
	1,428.217234

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

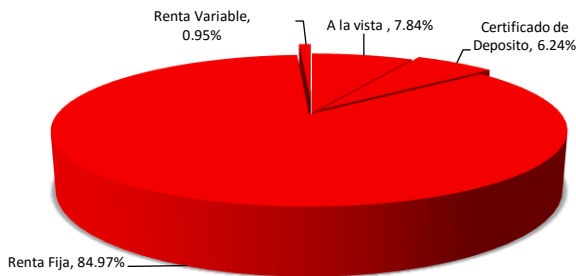


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	8.00%
1-30	5.18%
31-60	0.00%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	6.24%
365+	80.57%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS

JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.00%
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
6.12%	9.66%	9.75%	7.06%

PATRIMONIO NETO TOTAL

801,442,904.28

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

8.22%

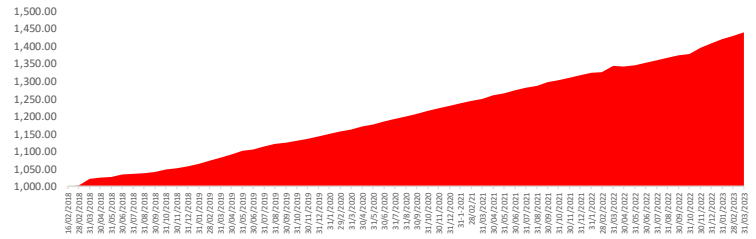
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

1067.64

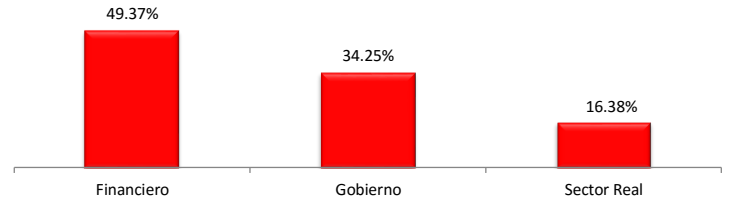
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

910

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comisión por Administración	1.19%	793,046.91
Comisión por Desempeño	0.00%	-
Auditórea	0.08%	55,972.36
Cargos Bancarios	0.01%	8,048.99
Comisiones Cevaldom	0.33%	222,046.37
Tarifa B por Mantenimiento o SIMV	0.05%	35,631.92
Calificación de Riesgo	0.05%	30,138.82

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
Periodo mínimo de permanencia	90 días calendario
Suscripciones adicionales mínima	RD\$1,000.00
Fecha de inicio de operaciones	16 Febrero del 2018