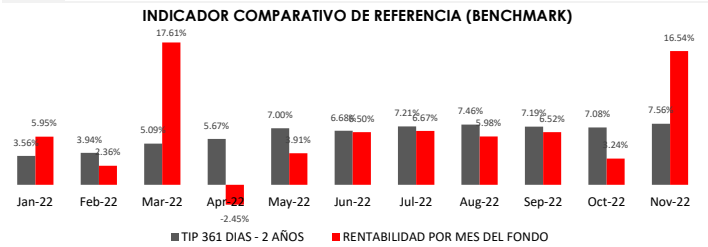


# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Miércoles, 30 de Noviembre del 2022  
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	01/11/2022
	<b>1,376.243976</b>
Último día del mes	30/11/2022
	<b>1,394.034121</b>
Último día del mes anterior:	31/10/2022
	<b>1,376.602023</b>

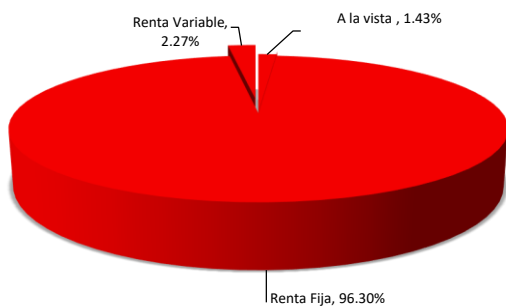


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	1.45%
1-30	2.25%
31-60	0.00%
61-90	4.57%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	7.02%
365+	84.70%

## 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
<b>16.54%</b>	<b>8.64%</b>	<b>7.55%</b>	<b>6.57%</b>

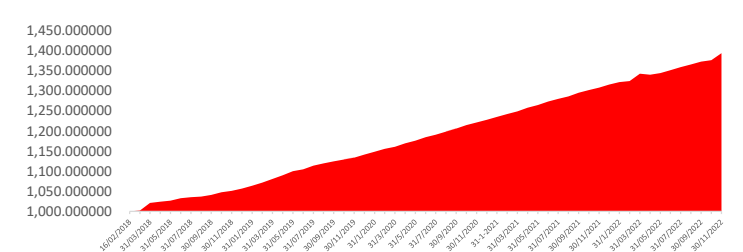
## PATRIMONIO NETO TOTAL

<b>739,293,579.97</b>	<b>RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)</b>
	<b>16.54%</b>

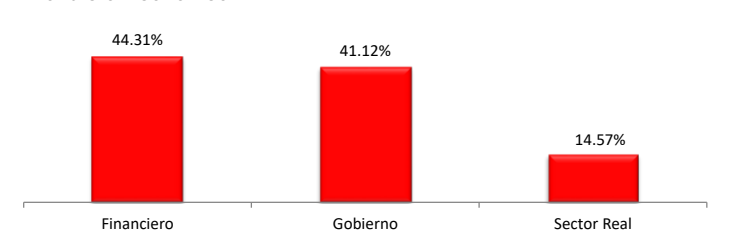
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>1172.68</b>	<b>NÚMERO TOTAL DE APORTANTES</b>
	<b>857</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comisión por Administración	1.36%	835,045.88
Comisión por Desempeño	0.00%	-
Auditoría	0.08%	49,861.50
Cargos Bancarios	0.02%	10,598.95
Comisiones Cevaldom	0.17%	103,344.55
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.05%	32,307.60
Calificación de Riesgo	0.05%	29,085.90

## 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>
Período mínimo de permanencia	<b>90 días calendario</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>RD\$1,000.00</b>
Fecha de inicio de operaciones	<b>16 Febrero del 2018</b>