

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves 30, Noviembre del 2023
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



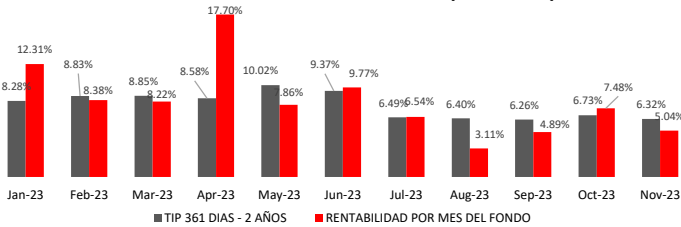
VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	11/1/2023
	1,505.050742
Último día del mes	11/30/2023
	1,510.869693
Último día del mes anterior:	10/31/2023
	1,504.780287

RENTABILIDAD HISTÓRICA			
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
5.04%	5.78%	6.10%	8.38%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
683,917,121.60	5.04%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
991.23	850

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

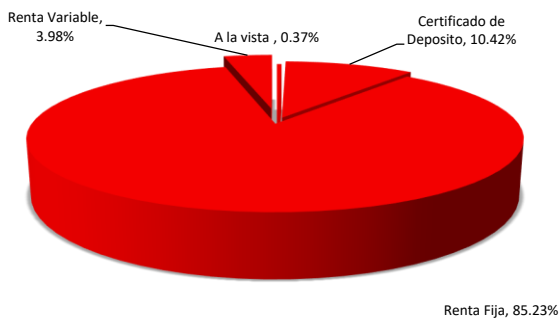


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

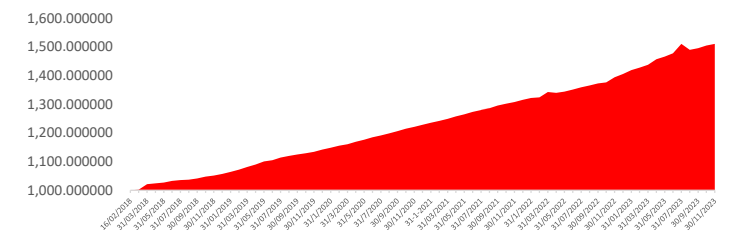
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	0.57%
1-30	7.73%
31-60	4.44%
61-90	1.29%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	30.09%
365+	55.88%

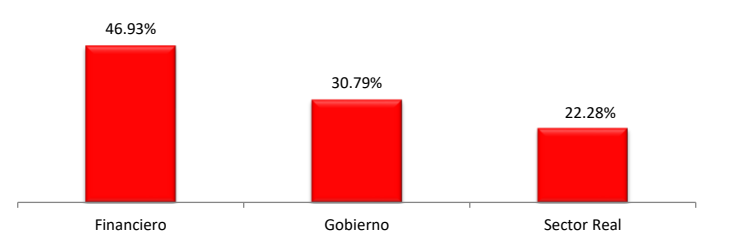
POR TIPO DE INSTRUMENTO



EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.25%	740,511.41
Comision por Desempeño	0.16%	90,815.36
Auditoria	0.10%	54,166.80
Cargos Bancarios	0.01%	3,565.27
Comisiones Cevaldom	0.22%	125,570.78
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	18,539.40
Calificacion de Riesgo	0.05%	29,166.60

INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.01%
Inversiones BDI	0.00%

A-fa Feller Rate

DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	Abierto y de Mediano Plazo
Fecha de constitución	15 Febrero del 2017
No. RMVP	SIVFIA-025
RNC	1-31-07414-6
Inversión inicial mínima	RD\$10,000.00
Periodo 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.jmmb.com.do y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.