

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Martes 31, Enero 2023
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	01/01/2023
	1,405.638262
Último día del mes	31/01/2023
	1,419.431280
Último día del mes anterior:	31/12/2022
	1,405.499326

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.62%	11.79%	9.06%	7.35%

PATRIMONIO NETO TOTAL

763,144,341.68

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

12.31%

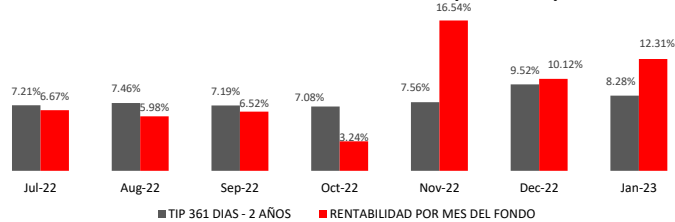
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

1177.77

NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

869

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



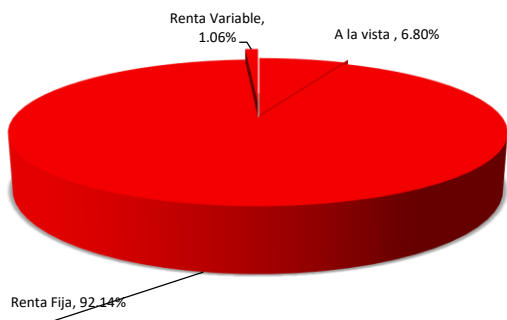
Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS

Plazo	%
A la vista	6.97%
1-30	0.27%
31-60	0.00%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	6.81%
365+	85.96%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



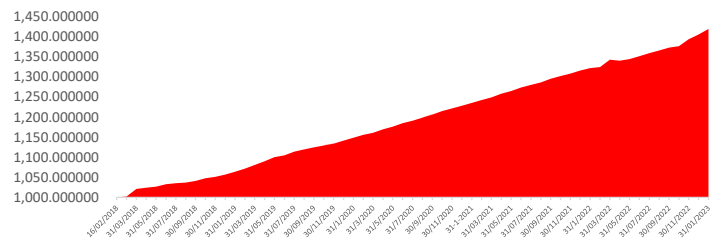
INVERSIONES CON VINCULADOS

Inversión	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.09%
Inversiones BDI	0.00%

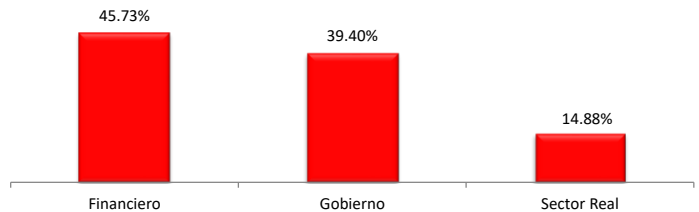
Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Concepto	%	DOP\$
Comisión por Administración	1.28%	814,584.01
Comisión por Desempeño	0.12%	78,750.00
Auditoría	0.08%	50,555.68
Cargos Bancarios	0.01%	6,585.15
Comisiones Cevaldom	0.14%	89,393.19
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.05%	32,184.04
Calificación de Riesgo	0.04%	27,222.16

DATOS GENERALES DEL FONDO

Dato	Abierto y de Mediano Plazo
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
Período mínimo de permanencia	90 días calendario
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 y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.