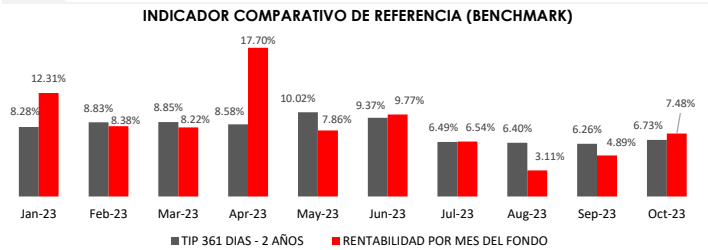


# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Martes 31, Octubre del 2023  
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	10/1/2023
	<b>1,495.782455</b>
Último día del mes	10/31/2023
	<b>1,504.780287</b>
Último día del mes anterior:	9/30/2023
	<b>1,495.592609</b>

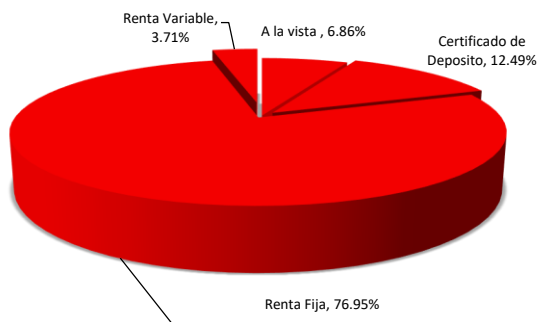


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	7.04%
1-30	3.99%
31-60	7.19%
61-90	4.13%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	1.83%
365+	75.82%

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.04%
Inversiones BDI	0.00%

## A-fa Feller Rate

## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>7.57%</b>	<b>5.25%</b>	<b>6.60%</b>	<b>9.31%</b>

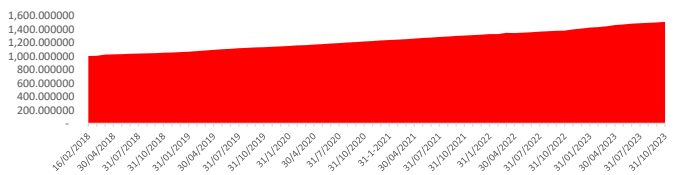
## PATRIMONIO NETO TOTAL

<b>727,674,827.00</b>	<b>RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)</b>
	<b>7.48%</b>

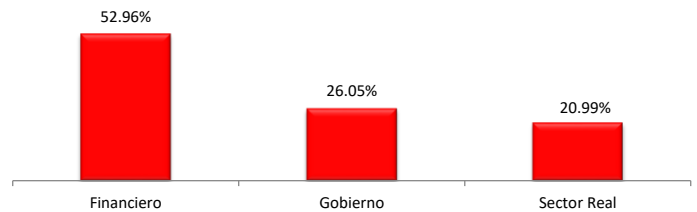
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>1002.10</b>	<b>NÚMERO TOTAL DE APORTANTES</b>
	<b>887</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.25%	785,144.20
Auditoría	0.09%	55,972.36
Cargos Bancarios	0.02%	10,867.69
Comisiones Cevaldom	0.05%	28,395.59
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	18,539.40
Calificacion de Riesgo	0.05%	30,138.82

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

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](http://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.