

Reporte Mensual

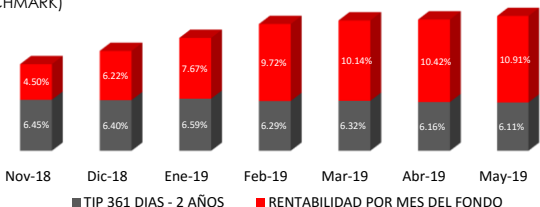
Fecha de Corte: Viernes 31, Mayo del 2019

JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	01-05-19
	1,090.662420
Ultimo día del mes	31-05-19
	1,100.258661
Último día del mes anterior:	30-04-19
	1,090.156906

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

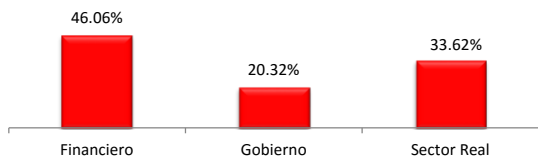


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

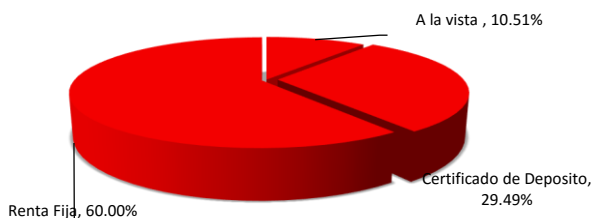
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	10.51%
1-30	10.75%
31-60	6.66%
61-90	8.11%
91-120	3.97%
121-180	0.00%
181-365	6.69%
365+	53.31%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



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

"Sin calificación de riesgo"

Informes

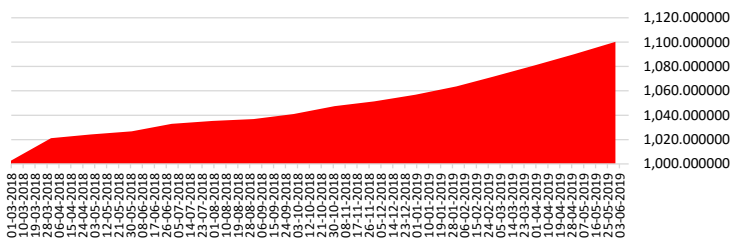
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
10.70%	11.32%	9.36%	7.15%

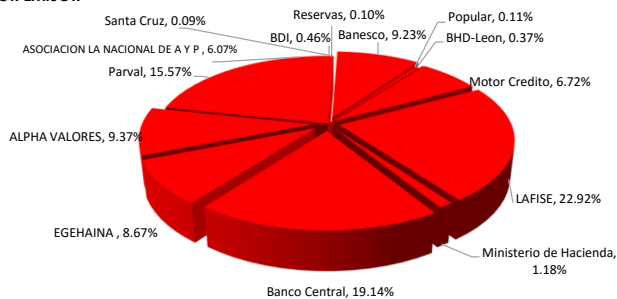
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
74,892,407.72	11.25%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
810.64	64

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RDS
Comision por Administracion	1.00%	67,266.37
Comision por Desempeño	0.99%	62,066.81
Itbis Comision por Comisiones	0.08%	4,698.98
Auditoria	0.62%	38,579.81
Cargos Bancarios	0.19%	12,107.98
Comisiones Cevaldom	0.00%	-
Honorarios por Gastos Legales	0.04%	2,204.56
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	2,033.09

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 calendario
Suscripciones adicionales mínima	RD\$10,000.00
Fecha de inicio de operaciones	16 Febrero del 2018