

# Reporte Mensual

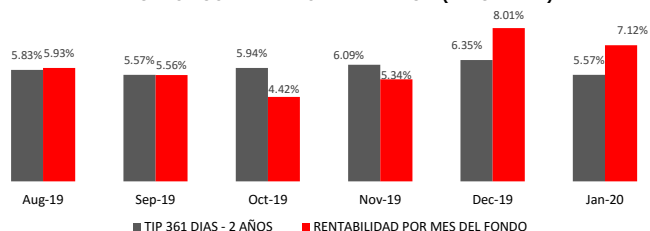
Fecha de Corte: Viernes 31, Enero del 2020

**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/1/2020
	<b>1,141.911182</b>
Último día del mes	1/31/2020
	<b>1,148.579105</b>
Último día del mes anterior:	12/31/2019
	<b>1,141.692271</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

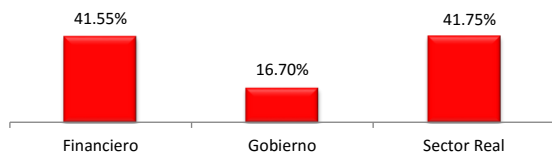


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

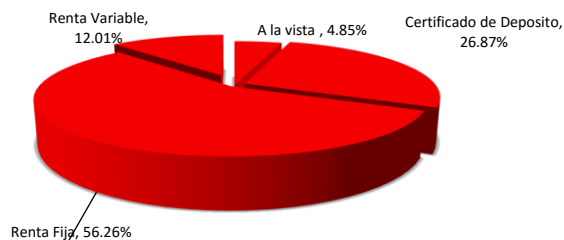
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>4.85%</b>
1-30	<b>28.21%</b>
31-60	<b>0.00%</b>
61-90	<b>0.00%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>0.00%</b>
181-365	<b>10.67%</b>
365+	<b>56.26%</b>

## POR SECTOR ECONÓMICO



## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>1.21%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

"Sin calificación de riesgo"

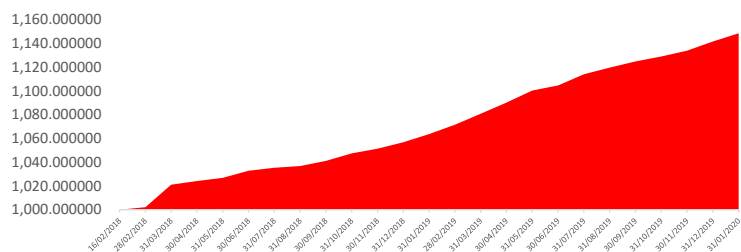
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>7.10%</b>	<b>6.76%</b>	<b>6.07%</b>	<b>7.98%</b>

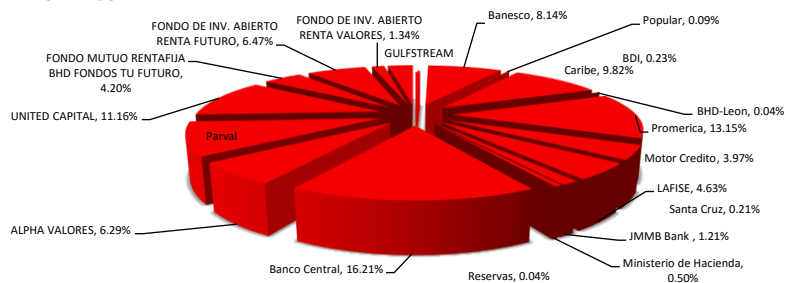
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
<b>153,318,818.57</b>	<b>7.12%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>701.45</b>	<b>161</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR EMISOR



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	USD\$
Comision por Administracion	1.05%	134,647.05
Comision por Desempeño	0.43%	54,892.55
Itbis Comision por Administracion	0.19%	24,329.22
Auditoria	0.30%	38,194.50
Cargos Bancarios	0.04%	5,572.46
Comisiones Cevaldom	0.04%	5,449.86
Honorarios por Gastos Legales	0.04%	4,931.29
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	4,065.34

## 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 calendario</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>RD\$10,000.00</b>
Fecha de inicio de operaciones	<b>16 Febrero del 2018</b>