

Reporte Mensual

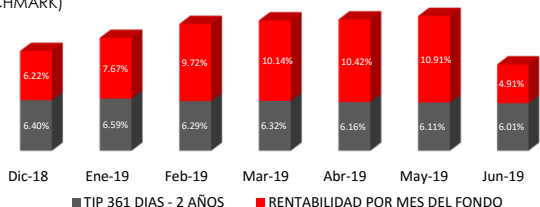
Fecha de Corte: Domingo 30, Junio del 2019

JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	01-06-19
	1,100.478716
Ultimo día del mes	30-06-19
	1,104.698970
Último día del mes anterior:	31-05-19
	1,100.258661

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

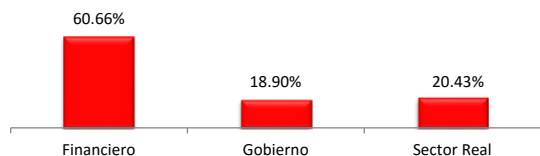


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

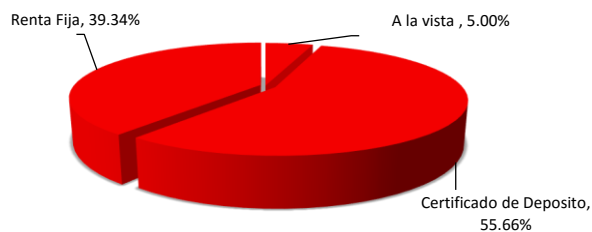
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	5.00%
1-30	16.15%
31-60	20.76%
61-90	14.29%
91-120	4.46%
121-180	0.00%
181-365	4.50%
365+	34.84%

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
de los

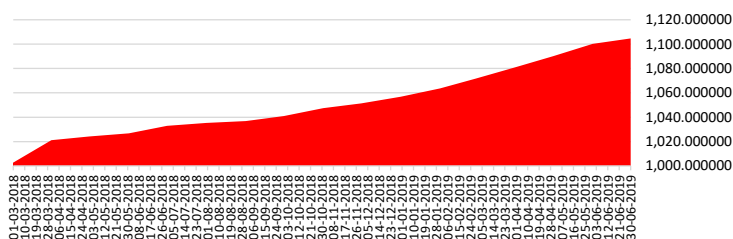
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
4.91%	8.80%	9.13%	6.96%

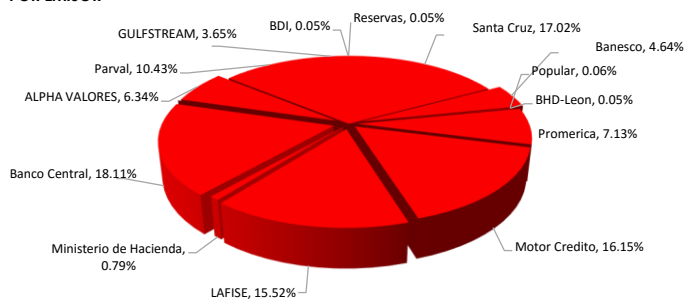
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
112,022,753.13	4.94%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
500.81	92

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RDS
Comision por Administracion	1.00%	76,918.82
Comision por Desempeño	0.95%	88,379.63
Itbis Comision por Comisiones	0.15%	13,845.40
Auditoria	0.40%	37,335.30
Cargos Bancarios	0.05%	4,783.39
Comisiones Cevadom	0.03%	2,627.42
Honorarios por Gastos Legales	0.03%	2,831.46
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	2,139.83

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