

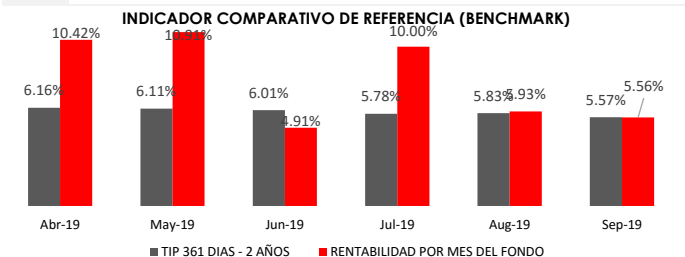
# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Lunes 30, Septiembre del 2019

**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	9/1/2019
	<b>1,119.809056</b>
Último día del mes	9/30/2019
	<b>1,124.807150</b>
Último día del mes anterior:	8/31/2019
	<b>1,119.693887</b>

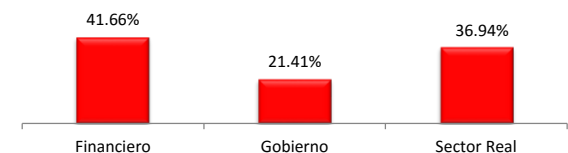


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

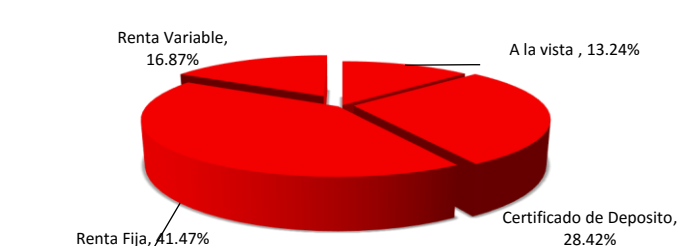
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>13.24%</b>
1-30	<b>16.99%</b>
31-60	<b>12.64%</b>
61-90	<b>0.00%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>0.00%</b>
181-365	<b>18.69%</b>
365+	<b>38.45%</b>

## POR SECTOR ECONÓMICO



## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>4.58%</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>5.56%</b>	<b>6.75%</b>	<b>8.07%</b>	<b>8.05%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

<b>168,603,347.93</b>
-----------------------

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

<b>5.56%</b>
--------------

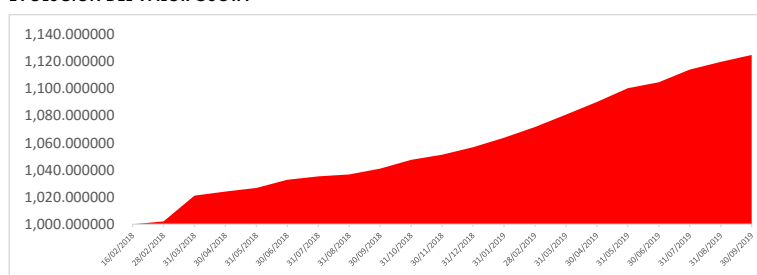
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>576.52</b>
---------------

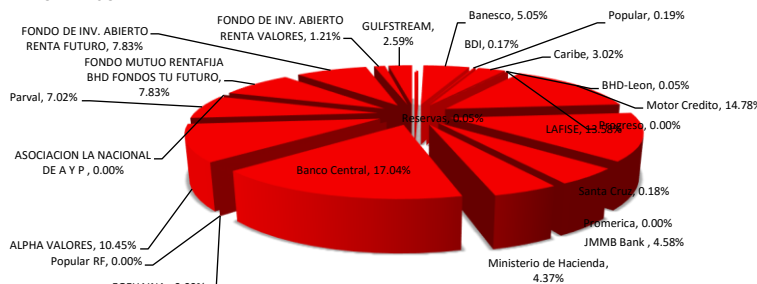
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

<b>152</b>
------------

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR EMISOR



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RD\$
Comision por Administracion	0.99%	138,556.93
Comision por Desempeño	0.03%	4,048.54
Itbis Comision por Comisiones	0.18%	24,940.20
Auditoría	0.27%	37,335.30
Cargos Bancarios	0.03%	4,716.28
Comisiones Cevaldom	0.02%	2,545.42
Honorarios por Gastos Legales	0.04%	5,716.86
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	4,269.58

## 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>