

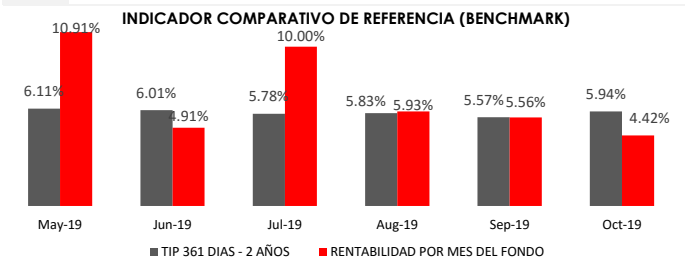
Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves 31, Octubre del 2019

JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	10/1/2019
	1,124.268293
Último día del mes	10/31/2019
	1,129.028395
Último día del mes anterior:	9/30/2019
	1,124.807150

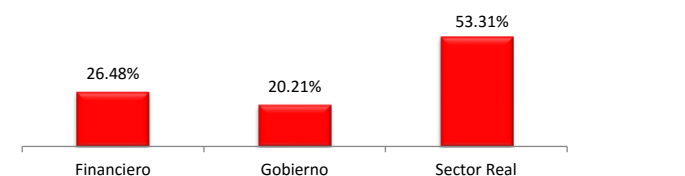


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

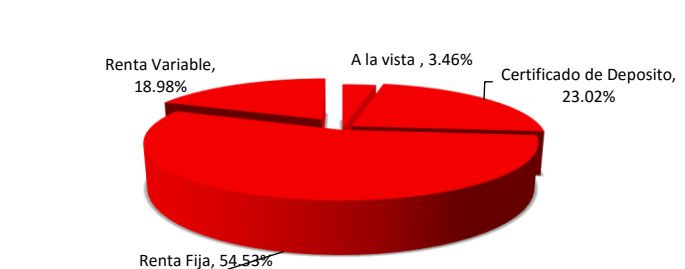
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS		%
A la vista		3.46%
1-30		24.31%
31-60		0.00%
61-90		0.00%
91-120		0.00%
121-180		3.23%
181-365		16.74%
365+		52.26%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS		%
JMMB Puesto de Bolsa		0.00%
JMMB Bank		2.08%
Inversiones BDI		0.00%

"Sin calificación de riesgo"

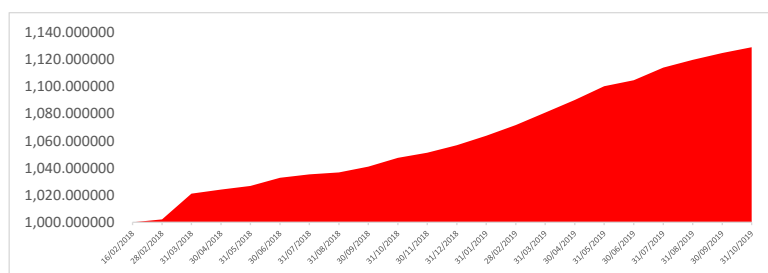
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
5.15%	5.18%	7.04%	7.79%

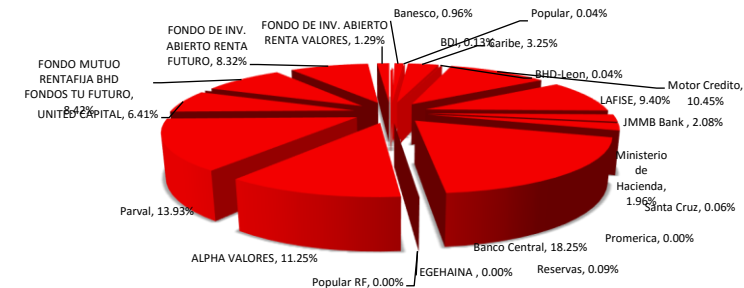
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
156,443,756.03	4.42%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
792.55	159

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES		%	RD\$
Comision por Administracion		1.07%	140,105.49
Comision por Desempeño		0.00%	-
Itbis Comision por Administracion		0.19%	25,218.96
Auditoría		0.30%	38,579.81
Cargos Bancarios		0.03%	3,288.37
Comisiones Cevaldom		0.02%	2,237.05
Honorarios por Gastos Legales		0.05%	6,130.89
Tarifa B por Mantenimiento SIMV		0.03%	4,200.23

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