

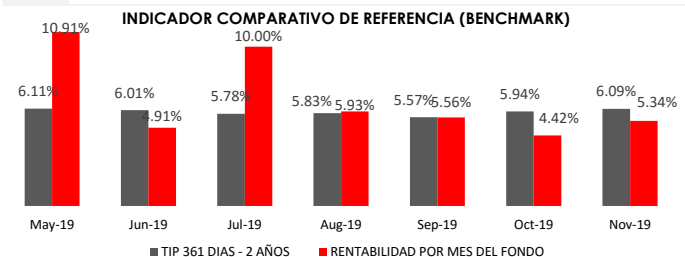
Reporte Mensual

Fecha de Corte: Sabado 30, Noviembre del 2019

JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	11/1/2019
	1,124.268293
Último día del mes	11/30/2019
	1,133.981191
Último día del mes anterior:	10/31/2019
	1,129.028395

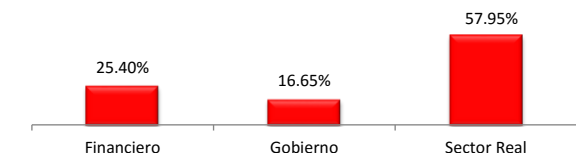


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

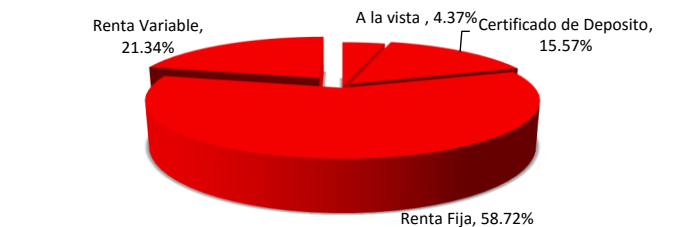
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	4.37%
1-30	15.57%
31-60	0.00%
61-90	1.38%
91-120	0.00%
121-180	3.44%
181-365	17.93%
365+	57.32%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	2.24%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

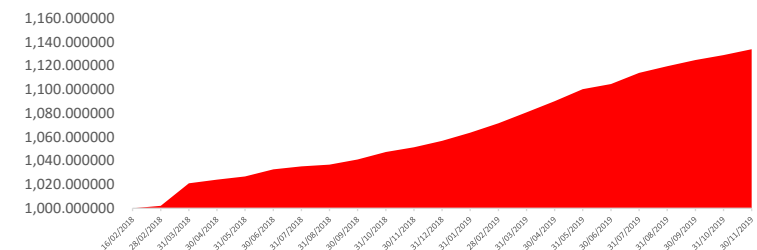
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
5.34%	5.13%	5.99%	7.86%

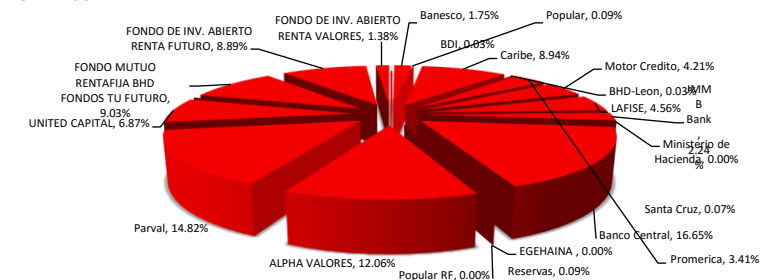
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
146,869,814.93	5.34%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
909.54	154

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RD\$
Comision por Administracion	1.04%	126,906.09
Comision por Desempeño	0.00%	-
Itbis Comision por Administracion	0.19%	22,843.11
Auditoría	0.31%	37,335.30
Cargos Bancarios	0.03%	3,851.89
Comisiones Cevaldom	0.09%	10,520.15
Honorarios por Gastos Legales	0.05%	5,816.72
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	3,677.20

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