

# Reporte Mensual

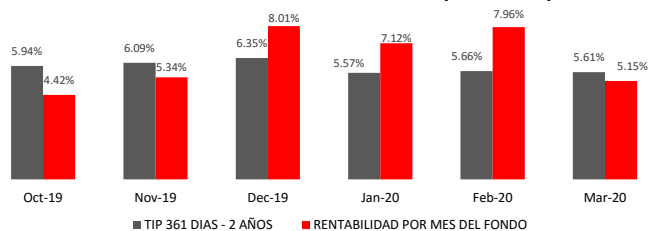
Fecha de Corte: Martes 31, Marzo del 2020

**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	3/1/2020
	<b>1,156.024213</b>
Último día del mes	3/31/2020
	<b>1,160.866376</b>
Último día del mes anterior:	2/29/2020
	<b>1,155.825679</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

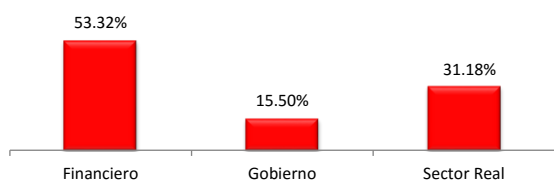


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

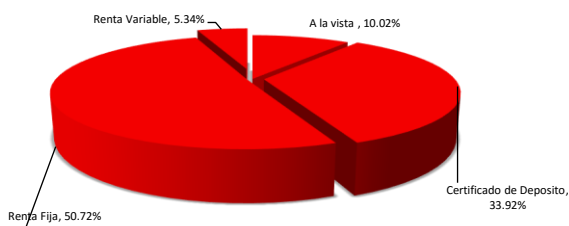
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>10.02%</b>
1-30	<b>33.92%</b>
31-60	<b>1.29%</b>
61-90	<b>0.00%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>4.05%</b>
181-365	<b>0.00%</b>
365+	<b>50.72%</b>

## POR SECTOR ECONÓMICO



## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>5.89%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

"Sin calificación de riesgo"

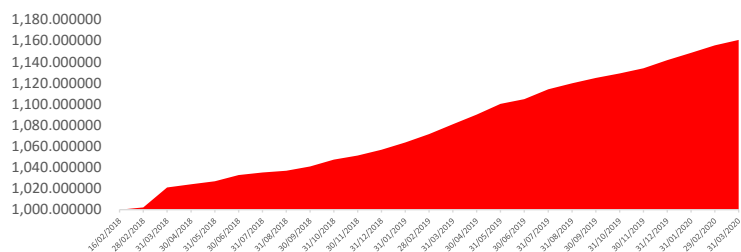
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>5.10%</b>	<b>6.73%</b>	<b>6.68%</b>	<b>7.36%</b>

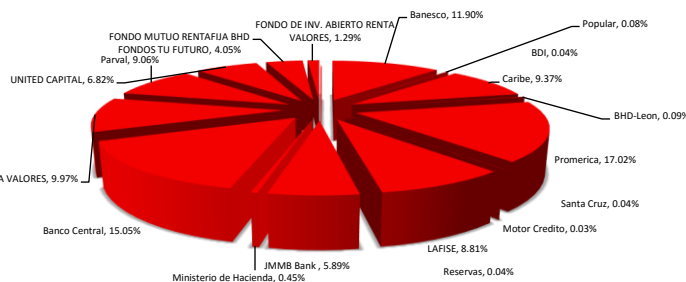
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
<b>160,696,215.52</b>	<b>5.15%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>498.73</b>	<b>195</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR EMISOR



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comision por Administracion	1.07%	142,653.67
Comision por Desempeño	0.55%	73,525.83
Auditoría	0.35%	47,361.18
Cargos Bancarios	0.03%	3,669.90
Comisiones Cevaldom	0.07%	9,771.65
Honorarios por Gastos Legales	0.03%	4,307.26
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	4,446.71

## 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>

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y reglamento interno del fondo disponibles en la página web [www.jmmb.com.do](http://www.jmmb.com.do) y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.