

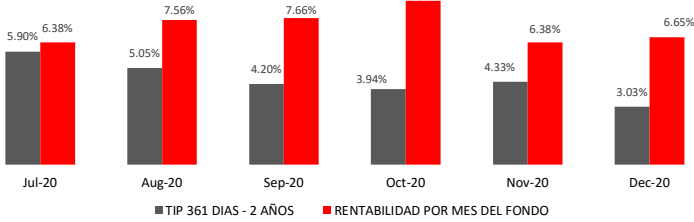
Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves 31, Diciembre del 2020
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	12/1/2020
	1,221.943672
Último día del mes	12/31/2020
	1,228.334379
Último día del mes anterior:	11/30/2020
	1,221.454099

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

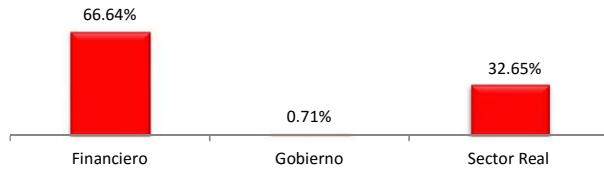


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

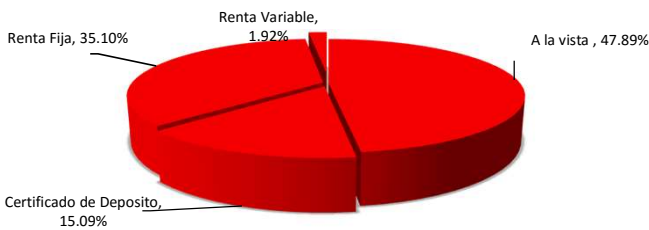
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	47.89%
1-30	1.92%
31-60	15.09%
61-90	0.00%
91-120	2.02%
121-180	1.07%
181-365	2.09%
365+	29.92%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	2.57%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
6.36%	7.24%	7.23%	7.57%

PATRIMONIO NETO TOTAL

478,108,298.19

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

6.65%

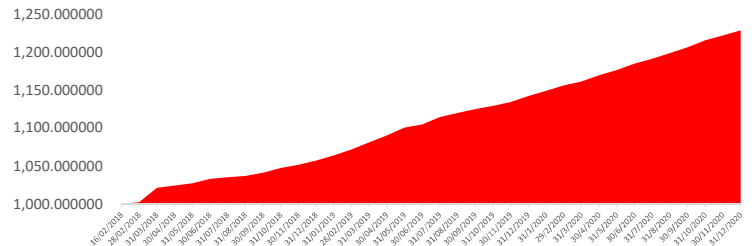
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

1008.07

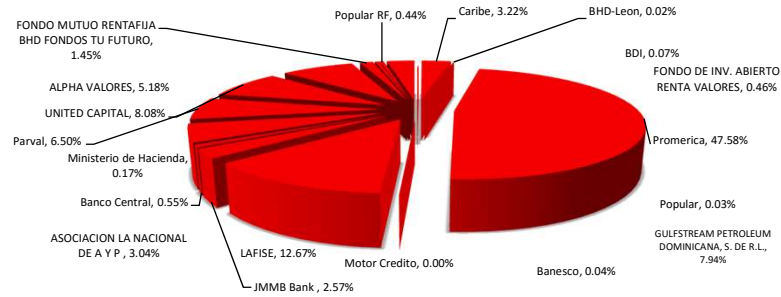
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

287

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	USD\$
Comision por Administracion	0.82%	324,756.03
Comision por Desempeño	0.38%	152,244.30
Auditoría	0.12%	47,360.38
Cargos Bancarios	0.02%	6,803.91
Comisiones Cevaldom	0.08%	32,036.18
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	10,451.02

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