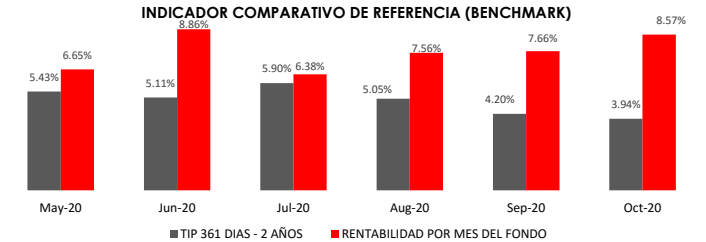


Reporte Mensual

Fecha de Corte: **Sabado 31, Octubre del 2020**
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



| VALOR CUOTA (RD\$) | |
|------------------------------|---------------------|
| Primer día del mes | 10/1/2020 |
| | 1,206.479009 |
| Último día del mes | 10/31/2020 |
| | 1,215.097163 |
| Último día del mes anterior: | 9/30/2020 |
| | 1,206.154437 |

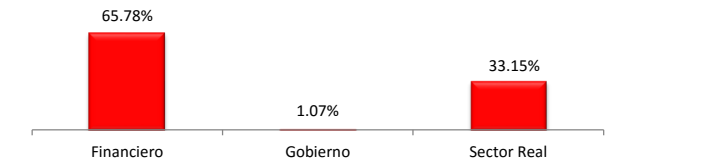


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

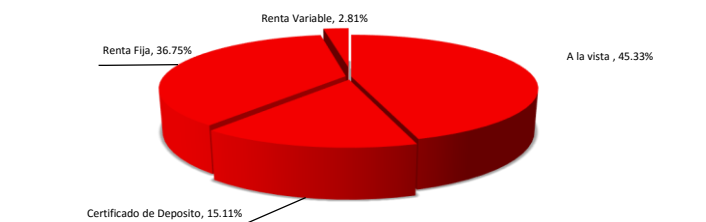
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| POR PLAZOS | % |
|------------|---------------|
| A la vista | 45.33% |
| 1-30 | 17.92% |
| 31-60 | 0.00% |
| 61-90 | 0.00% |
| 91-120 | 0.00% |
| 121-180 | 2.96% |
| 181-365 | 4.05% |
| 365+ | 29.74% |

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



| INVERSIONES CON VINCULADOS | % |
|----------------------------|--------------|
| JMMB Puesto de Bolsa | 0.00% |
| JMMB Bank | 4.84% |
| Inversiones BDI | 0.00% |

"Sin calificación de riesgo"

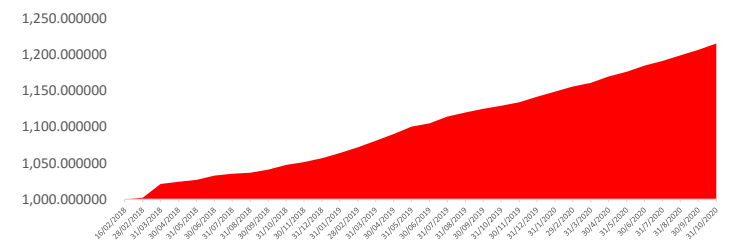
RENTABILIDAD HISTÓRICA

| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 8.69% | 8.05% | 7.70% | 7.57% |

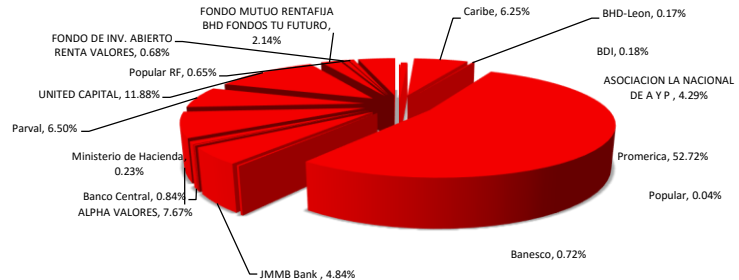
| PATRIMONIO NETO TOTAL | RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días) |
|-----------------------|---|
| 321,589,506.58 | 8.75% |

| DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS) | NÚMERO TOTAL DE APORTANTES |
|--------------------------------|----------------------------|
| 700.95 | 249 |

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



| COMISIONES Y GASTOS DEL MES | % | USD\$ |
|---------------------------------|-------|------------|
| Comision por Administracion | 0.96% | 258,070.25 |
| Comision por Desempeño | 0.41% | 108,869.49 |
| Auditoria | 0.18% | 47,361.18 |
| Cargos Bancarios | 0.03% | 7,225.67 |
| Comisiones Cevaldom | 0.02% | 4,819.71 |
| Honorarios por Gastos Legales | 0.00% | - |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV | 0.03% | 7,755.22 |

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 |

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.jmm.com.do y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.