

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves 30, Abril del 2020

JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	4/1/2020
	1,161.245863
Último día del mes	4/30/2020
	1,169.461121
Último día del mes anterior:	3/31/2020
	1,160.866376

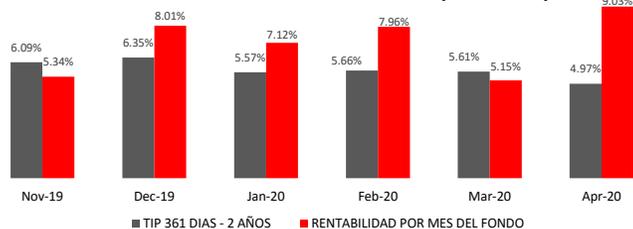
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
9.01%	7.37%	7.13%	7.22%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
139,250,414.60	9.03%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
588.64	189

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

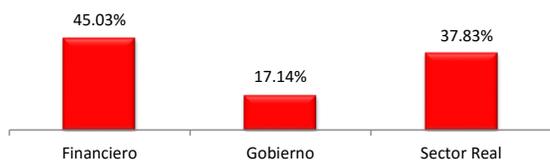


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

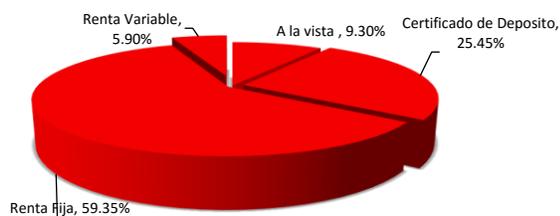
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	9.30%
1-30	22.11%
31-60	0.00%
61-90	4.77%
91-120	4.47%
121-180	0.00%
181-365	1.36%
365+	57.99%

POR SECTOR ECONÓMICO



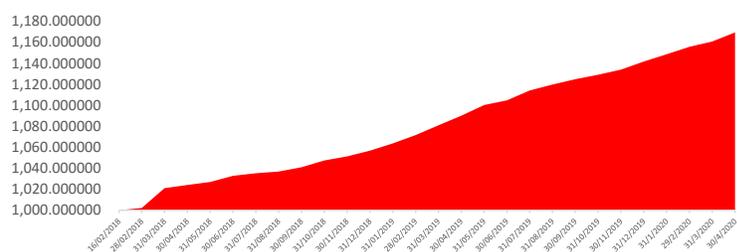
POR TIPO DE INSTRUMENTO



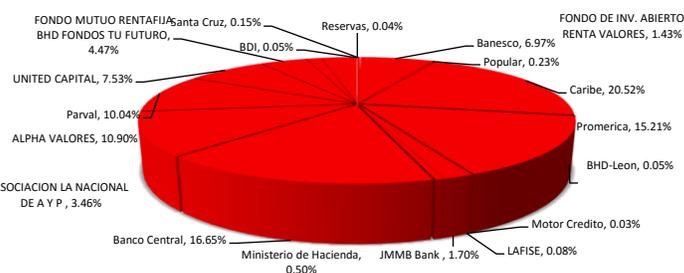
INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	1.70%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	USD\$
Comision por Administracion	1.12%	130,333.46
Comision por Desempeño	0.00%	-
Auditoría	0.39%	45,833.40
Cargos Bancarios	0.02%	2,870.43
Comisiones Cevaldom	0.05%	6,075.95
Honorarios por Gastos Legales	0.05%	5,347.00
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	3,823.02

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