

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Domingo 31 de Mayo del 2020

JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	5/1/2020
	1,169.927315
Último día del mes	5/31/2020
	1,176.049605
Último día del mes anterior:	4/30/2020
	1,169.461121

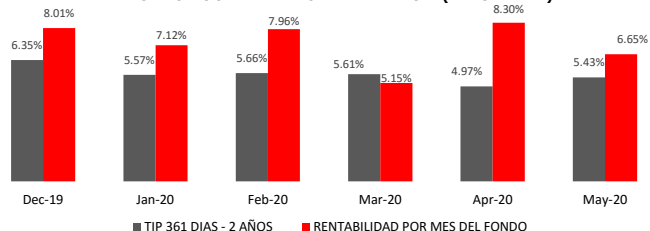
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
6.37%	6.86%	7.47%	6.87%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
151,173,338.39	6.65%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
557.12	197

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

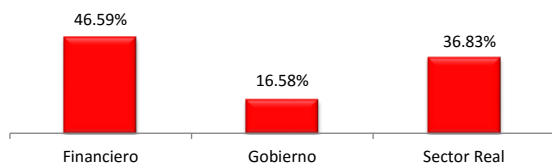


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

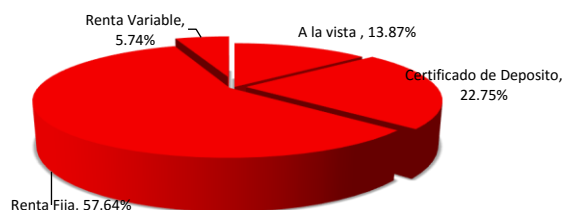
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	13.87%
1-30	11.27%
31-60	6.05%
61-90	4.35%
91-120	6.83%
121-180	0.00%
181-365	1.33%
365+	56.31%

POR SECTOR ECONÓMICO



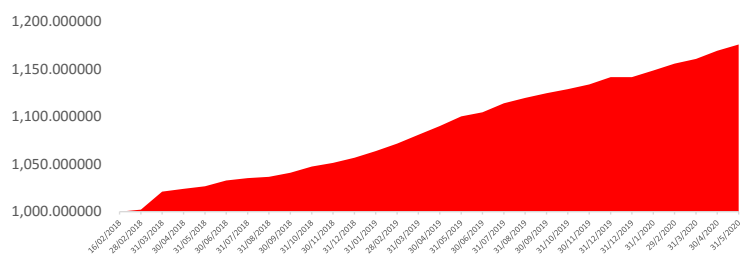
POR TIPO DE INSTRUMENTO



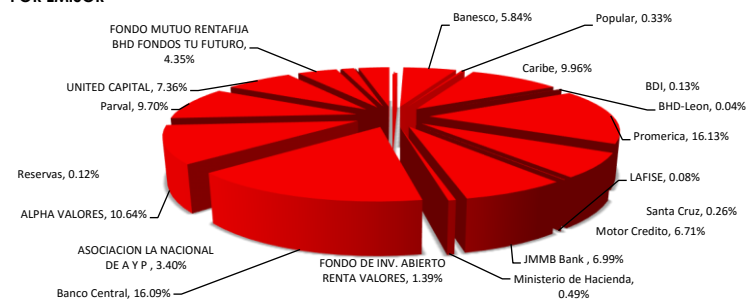
INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	6.99%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	USD\$
Comision por Administracion	1.05%	132,272.66
Comision por Desempeño	0.93%	117,782.64
Auditoría	0.38%	47,361.18
Cargos Bancarios	0.03%	3,314.60
Comisiones Cevaldom	0.06%	7,317.82
Honorarios por Gastos Legales	0.03%	3,217.57
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	3,759.11

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