

Reporte Mensual

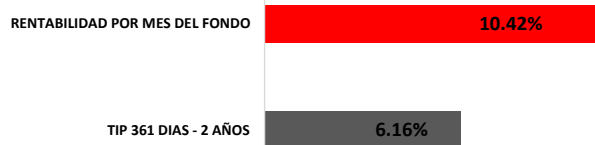
Fecha de Corte: Martes 30, Abril del 2019

JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



| VALOR CUOTA (RDS) | |
|------------------------------|---------------------|
| Primer día del mes | 01-04-19 |
| | 1,081.242981 |
| Ultimo día del mes | 30-04-19 |
| | 1,090.156906 |
| Último día del mes anterior: | 31-03-19 |
| | 1,080.900107 |

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

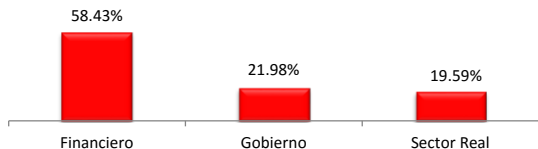


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

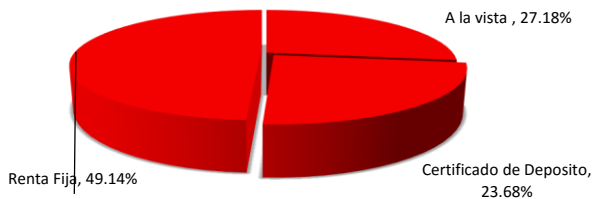
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| POR PLAZOS | % |
|------------|--------|
| A la vista | 27.18% |
| 1-30 | 23.68% |
| 31-60 | 0.00% |
| 61-90 | 0.00% |
| 91-120 | 0.00% |
| 121-180 | 0.00% |
| 181-365 | 8.43% |
| 365+ | 40.70% |

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



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

"Sin calificación de riesgo"

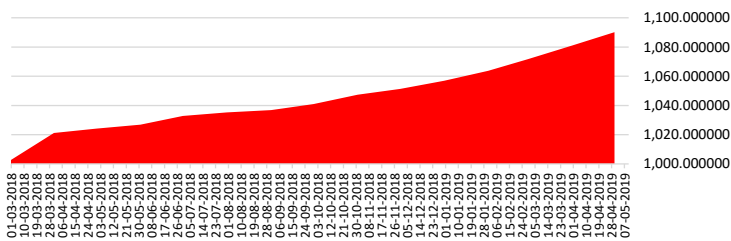
RENTABILIDAD HISTÓRICA

| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 360 días |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 10.45% | 10.19% | 8.69% | 6.45% |

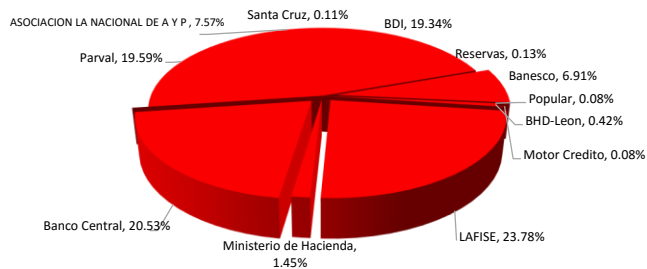
| PATRIMONIO NETO TOTAL | RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días) |
|-----------------------|---|
| 59,266,464.45 | 10.89% |

| DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS) | NÚMERO TOTAL DE APORTANTES |
|--------------------------------|----------------------------|
| 563.61 | 51 |

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



| COMISIONES Y GASTOS DEL MES | % | RDS |
|---------------------------------|-------|-----------|
| Comision por Administracion | 1.00% | 63,970.27 |
| Itbis Comision por Comisiones | 0.23% | 11,514.63 |
| Auditoria | 0.76% | 37,335.30 |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV | 0.14% | 6,921.42 |
| Cargos Bancarios | 0.08% | 4,061.37 |
| Comisiones Cevaldom | 0.02% | 1,154.13 |
| Honorarios por Gastos Legales | 0.05% | 2,649.17 |

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.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.