

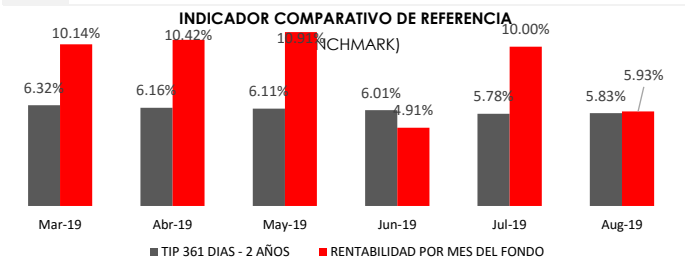
Reporte Mensual

Fecha de Corte: Sábado 31, Agosto del 2019

JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	8/1/2019
	1,114.819261
Último día del mes	8/31/2019
	1,119.693887
Último día del mes anterior:	7/31/2019
	1,114.083244

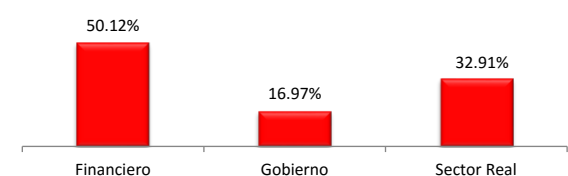


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

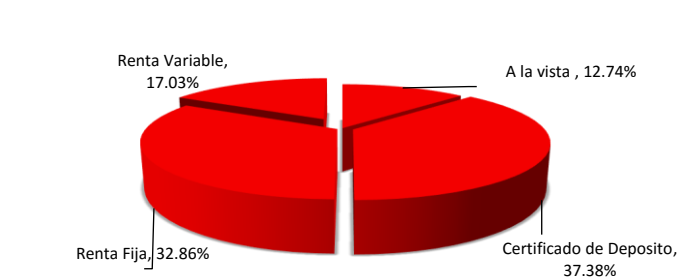
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	12.74%
1-30	13.57%
31-60	17.12%
61-90	7.90%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	18.88%
365+	29.79%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	4.54%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

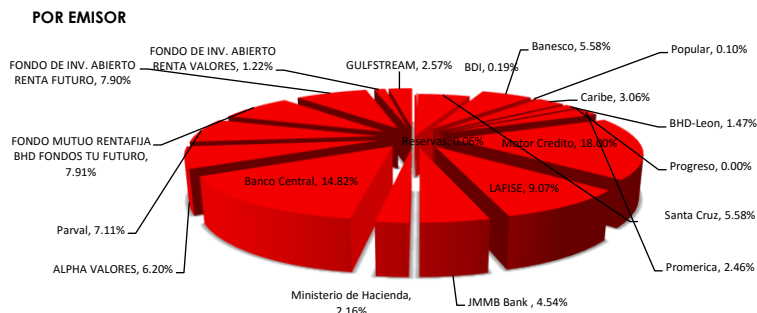
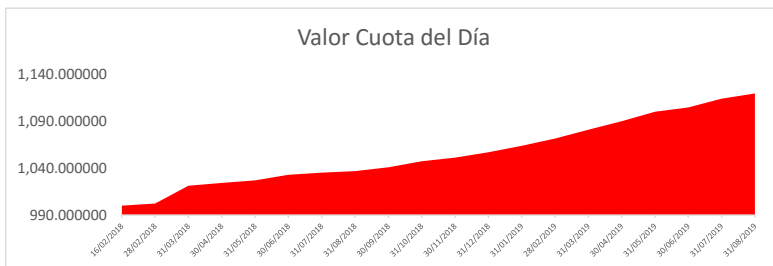
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
5.32%	7.00%	8.81%	8.00%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
164,686,735.78	5.45%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
474.86	134

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RD\$
Comision por Administracion	1.00%	136,395.09
Comision por Desempeño	1.15%	158,059.60
Itbis Comision por Comisiones	0.18%	24,551.12
Auditoría	0.28%	38,579.81
Cargos Bancarios	0.03%	4,210.23
Comisiones Cevaldom	0.04%	5,928.98
Honorarios por Gastos Legales	0.04%	5,378.49
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	3,938.37

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