

# Reporte Mensual

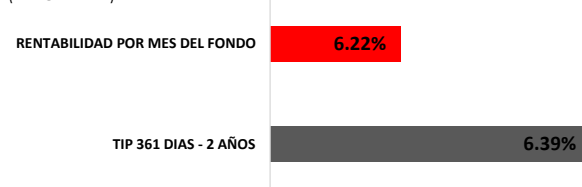
Fecha de Corte: Lunes 31, Diciembre, 2018

**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	01-12-18
	<b>1,051.517082</b>
Ultimo día del mes	31-12-18
	<b>1,056.857233</b>
Último día del mes anterior:	30-11-18
	<b>1,051.303289</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

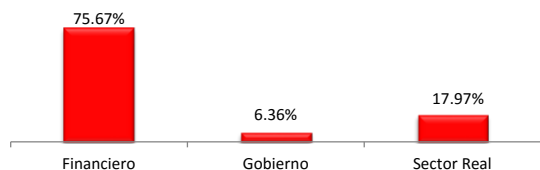


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

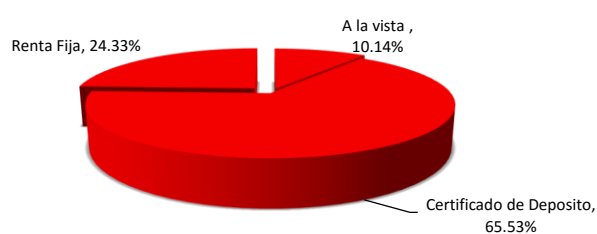
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	10.63%
1-30	65.47%
31-60	3.24%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	20.66%

## 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"

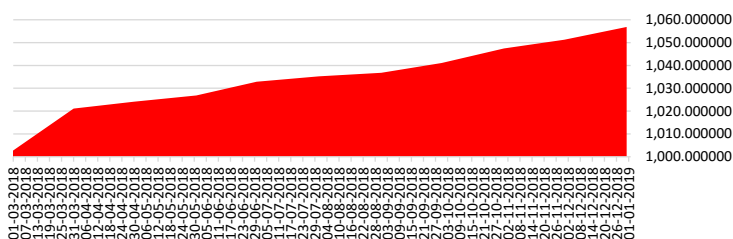
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
<b>6.18%</b>	<b>6.12%</b>	<b>4.65%</b>	<b>N/A</b>

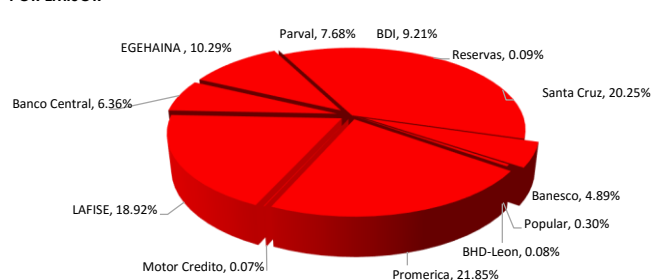
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
<b>64,286,611.90</b>	<b>6.36%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>440.78</b>	<b>48</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comisión de administración	1.00%	67,116.41
ITBIS comisión de administración	0.23%	12,080.95
Gastos bancarios	0.06%	3,305.62
Gastos publicidad y propaganda	0.00%	
Gastos custodio	0.01%	534.18
Gastos de Auditoria	0.89%	47,876.80
Honorarios por Gastos Legales	0.10%	5,300.00
Otros Gastos de Gestión Corriente	0.81%	43,160.16

## DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	<b>Abierto y de Mediano Plazo</b>
Fecha de constitución	<b>15 Febrero del 2017</b>
No. RMVP	<b>SIVFIA-025</b>
RNC	<b>1-31-07414-6</b>
Inversión inicial mínima	<b>RD\$10,000.00</b>
Periodo mínimo de permanencia	<b>90 días calendarios</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>RD\$10,000.00</b>
Fecha de inicio de operaciones	<b>16 Febrero del 2018</b>

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](http://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.