

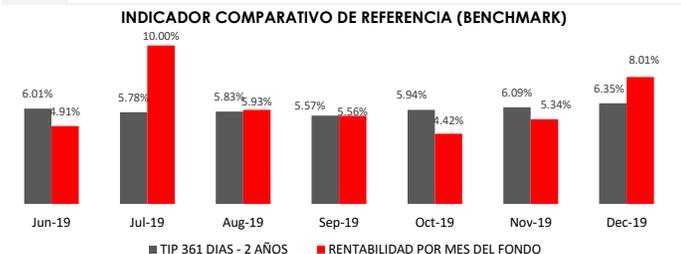
Reporte Mensual

Fecha de Corte: Martes 31, Diciembre del 2019

JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	12/1/2019
	1,134.161458
Último día del mes	12/31/2019
	1,141.692271
Último día del mes anterior:	11/30/2019
	1,133.981191

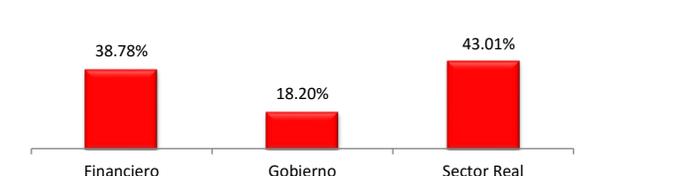


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

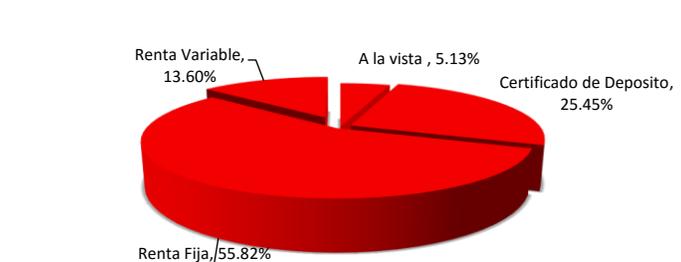
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	5.13%
1-30	17.98%
31-60	8.98%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	12.08%
365+	55.82%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.99%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

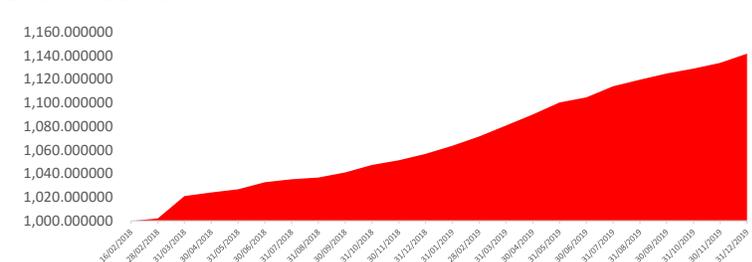
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
8.08%	6.24%	6.42%	8.03%

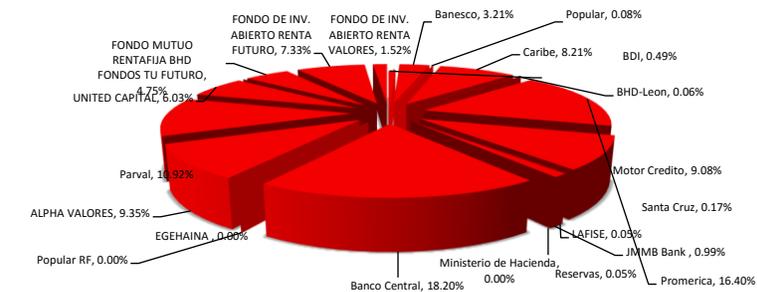
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
134,513,075.60	8.01%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
684.70	148

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comision por Administracion	1.10%	123,308.11
Comision por Desempeño	0.00%	-
Itbis Comision por Administracion	0.20%	22,195.50
Auditoría	0.34%	38,578.17
Cargos Bancarios	0.01%	650.82
Comisiones Cevaldom	0.16%	18,123.47
Honorarios por Gastos Legales	0.05%	5,387.82
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	3,805.73

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