

# Reporte Mensual

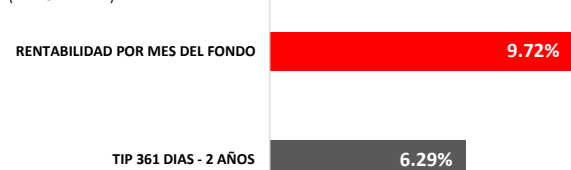
Fecha de Corte: Jueves, 28, Febrero del 2019

**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	01-02-19
	<b>1,064.239304</b>
Ultimo día del mes	28-02-19
	<b>1,071.669775</b>
Último día del mes anterior:	31-01-19
	<b>1,063.737632</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

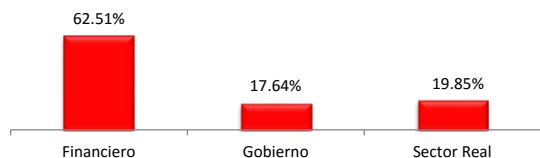


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	2.42%
1-30	52.43%
31-60	1.77%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	43.37%

## 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>9.01%</b>	<b>7.86%</b>	<b>6.79%</b>	<b>6.93%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

<b>58,231,436.62</b>
----------------------

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

<b>9.86%</b>
--------------

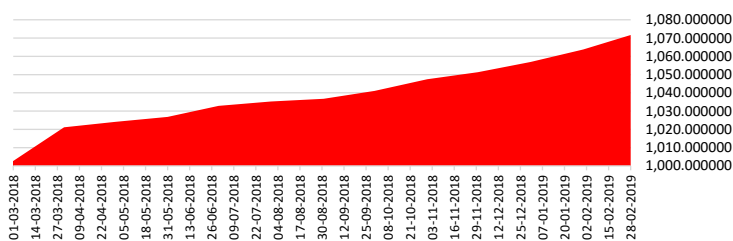
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>697.26</b>
---------------

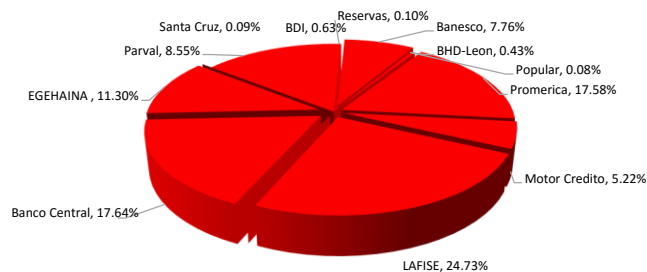
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

<b>47</b>
-----------

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR EMISOR



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RD\$
Comisión de administración	1.00%	55,520.72
ITBIS comisión de administración	0.21%	9,993.71
Gastos bancarios	0.08%	3,797.93
Gastos publicidad y propaganda	0.00%	-
Gastos custodio	0.04%	2,103.10
Gastos de Auditoria	0.72%	34,846.28
Honorarios por Gastos Legales	0.06%	3,004.51
Otros Gastos de Gestión Corriente	0.00%	-

## 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.