

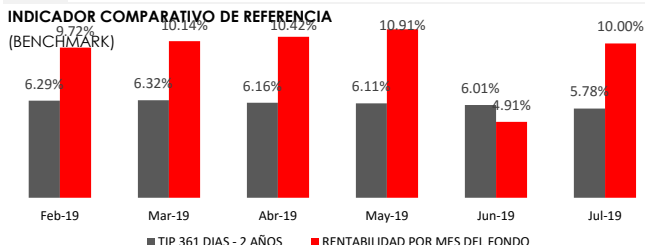
# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Miércoles 31, Julio del 2019

**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	7/1/2019
	<b>1,104.646667</b>
Ultimo día del mes	7/31/2019
	<b>1,114.083244</b>
Último día del mes anterior:	6/30/2019
	<b>1,104.698970</b>

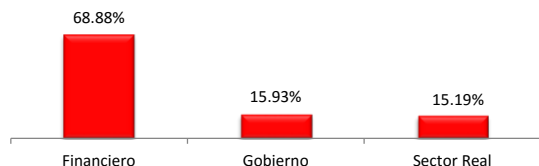


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

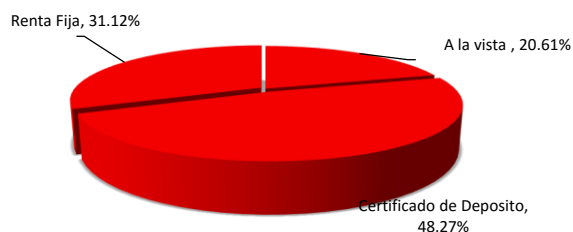
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	20.61%
1-30	21.33%
31-60	12.57%
61-90	14.37%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	3.31%
365+	27.80%

## 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"

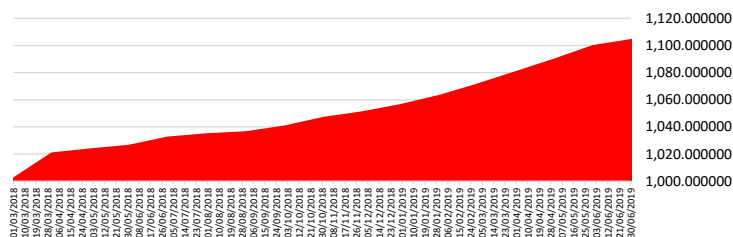
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>10.39%</b>	<b>8.63%</b>	<b>9.50%</b>	<b>7.61%</b>

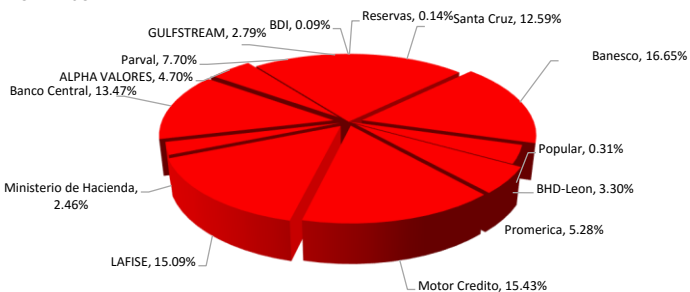
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
<b>152,358,833.27</b>	<b>10.90%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>427.00</b>	<b>106</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comision por Administracion	1.00%	104,432.48
Comision por Desempeño	0.00%	-
Itbis Comision por Comisiones	0.15%	18,797.84
Auditoria	0.30%	38,579.81
Cargos Bancarios	0.04%	4,626.38
Comisiones Cevaldom	0.01%	839.34
Honorarios por Gastos Legales	0.03%	4,308.14
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	3,316.09

## 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 calendario</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.jmmmb.com.do](http://www.jmmmb.com.do) y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.