Reporte Mensual

Fecha de Corte: Viernes 31, Enero 2020

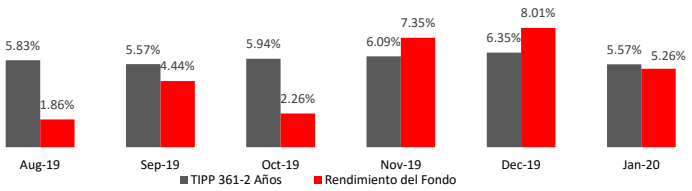
JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica

JMMB Funds
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO JMMB

VALOR CUOTA (RD$)

Primer dia del mes	1/1/2020
1,278.850459	
Último dia del mes	1/31/2020
1,284.324954	
Último día del mes anterior:	12/31/2019
1,278.625230	

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

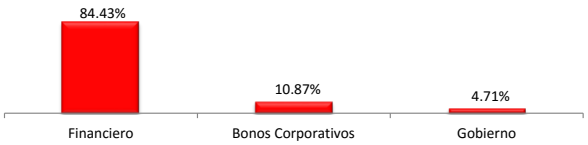


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

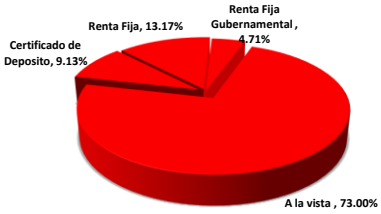
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	73.00%
1-30	0.00%
31-60	9.13%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	17.87%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	3.46%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificacion de riesgo"

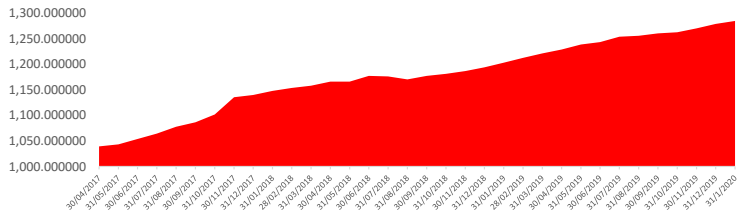
RENTABILIDAD HISTÓRICA

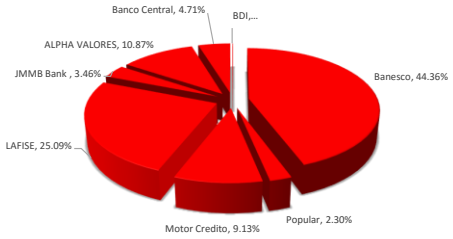
Last 30 days	Last 90 Days	Last 180 days	Last 365 days
5.21%	6.72%	4.65%	6.79%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA
43,125,750.98	5.26%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
145.99	64

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA





COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD$
Comision por Administracion	1.29%	46,503.76
Comision por Desempeño	0.00%	-
Itbis Comision por Administracion	0.23%	8,403.39
Auditoria	1.06%	38,194.50
Cargos Bancarios	0.13%	4,585.89
Comisiones Cevaldom	0.01%	371.82
Honorarios por Gastos Legales	0.10%	3,526.65
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.05%	1,887.06

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Tipo de Fondo	Abierto y de Largo Plazo
Fecha de constitución	18 de Octubre de 2016
No. RMVP	SIVFIA-018
RNC	1-31-52636-5
Inversión inicial mínima	RD$100,000.00
Periodo mínimo de permanencia	365 dias calendarios
Suscripciones adicionales mínima	RD $ 100,000.00
Fecha de Inicio de Operaciones	01 de Febrero de 2017

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinamica, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y reglamento interno del fondo disponibles en la página web 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.