

Reporte Mensual

Fecha de Corte: **Sabado 30, Noviembre 2019**
JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica



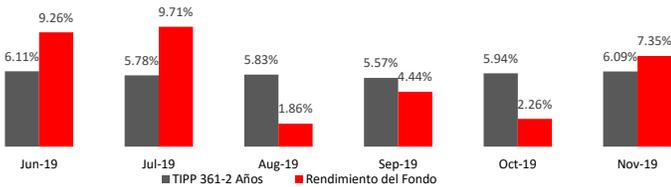
| VALOR CUOTA (RD\$) | |
|------------------------------|---------------------|
| Primer día del mes | 11/1/2019 |
| | 1,263.164552 |
| Último día del mes | 11/30/2019 |
| | 1,269.980356 |
| Último día del mes anterior: | 10/31/2019 |
| | 1,262.350198 |

| RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Last 30 days | Last 90 Days | Last 180 days | Last 365 days |
| 7.35% | 4.67% | 4.99% | 7.03% |

| PATRIMONIO NETO TOTAL | RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA |
|-----------------------|-----------------------------|
| 96,389,811.17 | 7.35% |

| DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS) | NÚMERO TOTAL DE APORTANTES |
|--------------------------------|----------------------------|
| 688.96 | 74 |

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

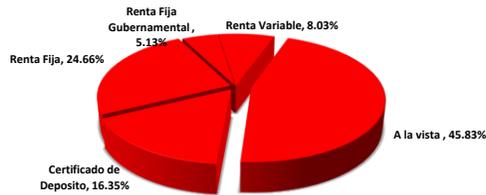
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| POR PLAZOS | | % |
|------------|--|---------------|
| A la vista | | 45.83% |
| 1-30 | | 16.35% |
| 31-60 | | 0.00% |
| 61-90 | | 0.00% |
| 91-120 | | 0.00% |
| 121-180 | | 0.00% |
| 181-365 | | 0.00% |
| 365+ | | 37.83% |

POR SECTOR ECONÓMICO



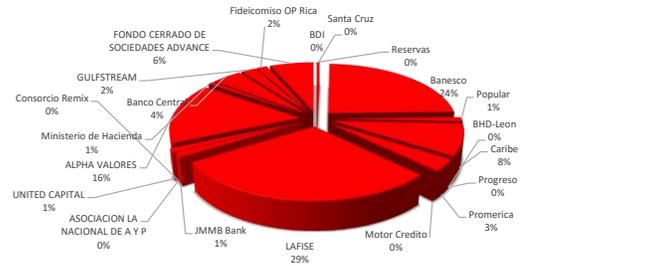
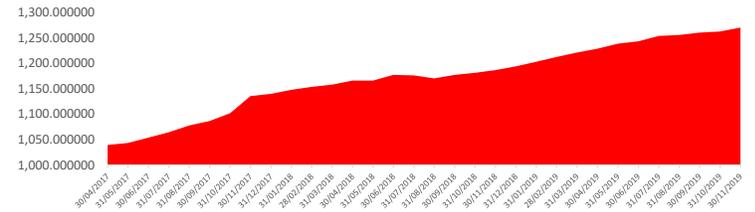
POR TIPO DE INSTRUMENTO



| INVERSIONES CON VINCULADOS | | % |
|----------------------------|--|--------------|
| JMMB Puesto de Bolsa | | 0.00% |
| JMMB Bank | | 1.29% |
| Inversiones BDI | | 0.00% |

"Sin calificación de riesgo"

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



| COMISIONES Y GASTOS DEL MES | % | RD\$ |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| Comision por Administracion | 0.61% | 49,073.11 |
| Comision por Desempeño | 0.00% | - |
| Itbis Comision por Administracion | 0.11% | 8,833.16 |
| Auditoria | 0.48% | 38,579.81 |
| Cargos Bancarios | 0.04% | 3,552.91 |
| Comisiones Cevaldom | 0.01% | 642.41 |
| Honorarios por Gastos Legales | 0.03% | 2,478.23 |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV | 0.02% | 1,854.24 |

| 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 días calendario |
| 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 Dinámica, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y reglamento interno del fondo disponibles en la página web www.jmm.com.do y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.