

# Reporte Mensual

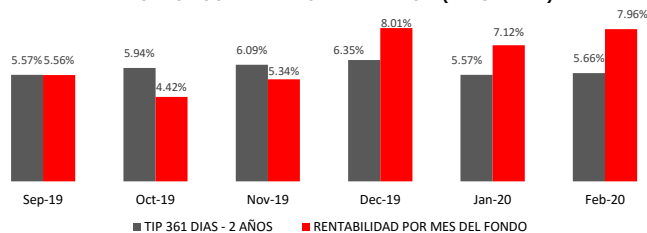
Fecha de Corte: Sabado 29, Febrero del 2020

**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	2/1/2020
	<b>1,148.775643</b>
Último día del mes	2/29/2020
	<b>1,155.825679</b>
Último día del mes anterior:	1/31/2020
	<b>1,148.579105</b>

### INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

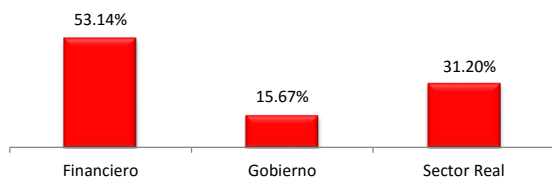


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

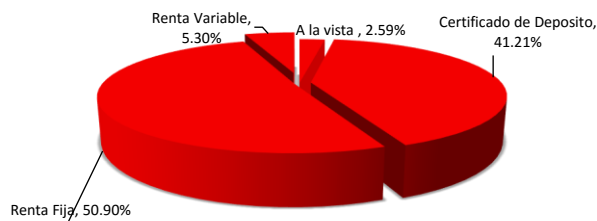
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>6.95%</b>
1-30	<b>31.84%</b>
31-60	<b>5.01%</b>
61-90	<b>1.28%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>4.02%</b>
181-365	<b>0.00%</b>
365+	<b>50.90%</b>

### POR SECTOR ECONÓMICO



### POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>1.00%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

"Sin calificación de riesgo"

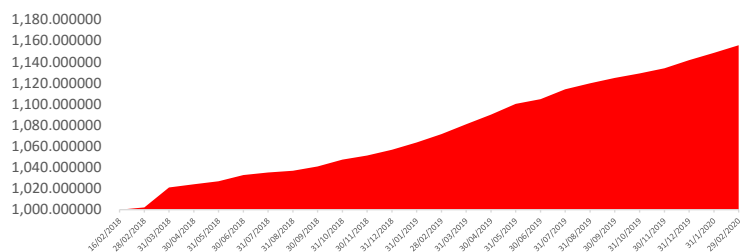
### RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>8.43%</b>	<b>7.75%</b>	<b>6.45%</b>	<b>8.01%</b>

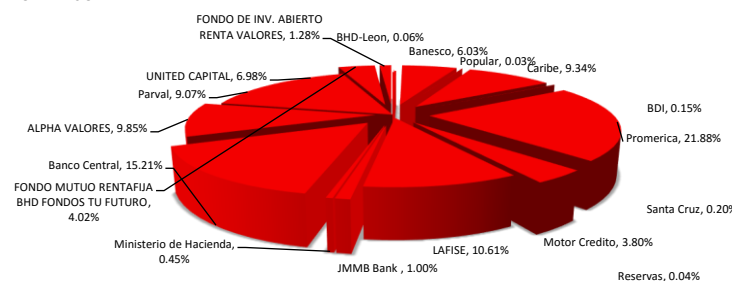
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
<b>160,752,116.70</b>	<b>7.96%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>522.72</b>	<b>184</b>

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comision por Administracion	0.94%	126,530.27
Comision por Desempeño	0.37%	49,509.20
Auditoría	0.33%	44,305.62
Cargos Bancarios	0.04%	5,349.99
Comisiones Cevaldom	0.09%	12,619.78
Honorarios por Gastos Legales	0.02%	2,593.68
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	3,552.90

### 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>