

## Reporte Mensual

Fecha de Corte: Lunes 31, Agosto del 2020

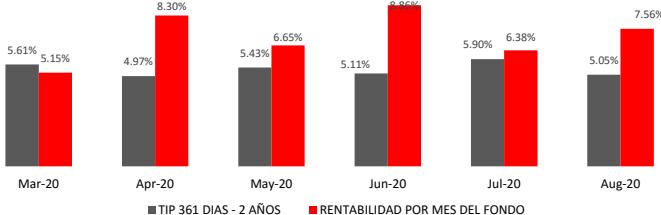
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



### VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	8/1/2020
	<b>1,191.225793</b>
Último día del mes	8/31/2020
	<b>1,198.624933</b>
Último día del mes anterior:	7/31/2020
	<b>1,191.000049</b>

### INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

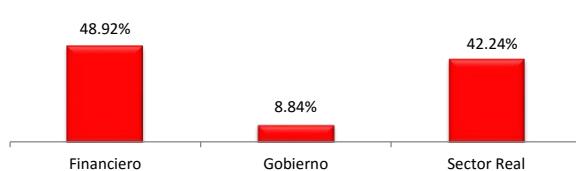


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	7.85%
1-30	23.01%
31-60	6.10%
61-90	6.58%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	9.73%
365+	46.74%

### POR SECTOR ECONÓMICO



### POR TIPO DE INSTRUMENTO



### INVERSIONES CON VINCULADOS

JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	5.87%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

### RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 365 días

**7.56%** **7.27%** **7.26%** **7.04%**

### PATRIMONIO NETO TOTAL

**152,112,578.65**

### RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

**7.56%**

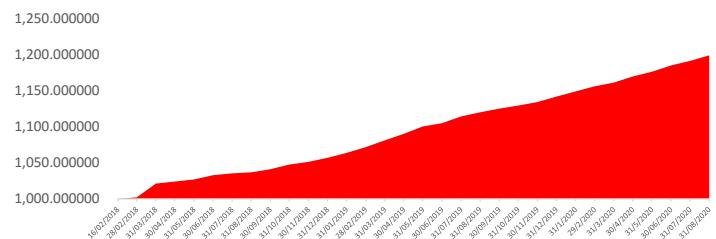
### DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**557.29**

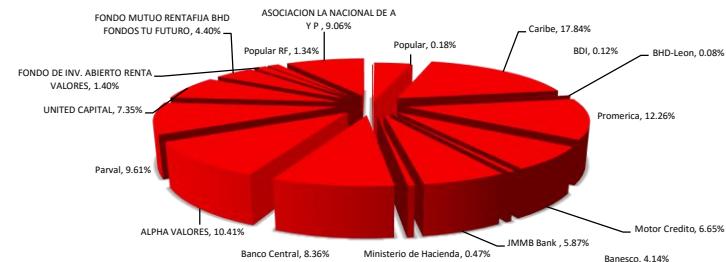
### NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**215**

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### POR EMISOR



### COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	USD\$
Comisión por Administración	1.08%	137,229.93
Comisión por Desempeño	0.12%	15,591.44
Auditoría	0.37%	47,361.18
Cargos Bancarios	0.04%	5,065.33
Comisiones Cevaldom	0.21%	26,661.95
Honorarios por Gastos Legales	0.03%	4,216.14
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	4,191.49

### DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	Abierto y de Mediano Plazo
Fecha de constitución	15 Febrero del 2017
No. RMVP	SIVFIA-025
RNC	1-31-07414-6
Inversión inicial mínima	RD\$10,000.00
Periodo mínimo de permanencia	90 días calendarios
Suscripciones adicionales mínima	RD\$10,000.00
Fecha de inicio de operaciones	16 Febrero del 2018

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 <https://do-funds.jmmbf.com/es> y en la Superintendencia del Mercado de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.