

## Reporte Mensual

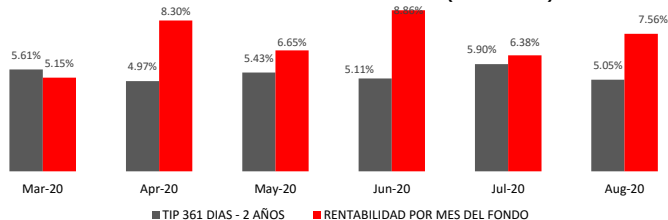
Fecha de Corte: Lunes 31, Agosto del 2020  
**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



### 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)



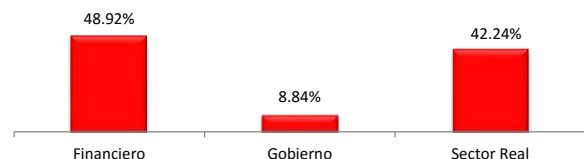
Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

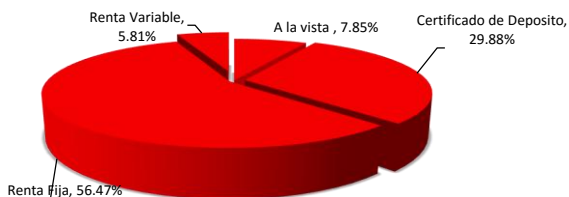
#### POR PLAZOS

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

#### POR SECTOR ECONÓMICO



#### POR TIPO DE INSTRUMENTO



#### INVERSIONES CON VINCULADOS

	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>5.87%</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>7.56%</b>	<b>7.27%</b>	<b>7.26%</b>	<b>7.04%</b>

### PATRIMONIO NETO TOTAL

**152,112,578.65**

### RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

**7.56%**

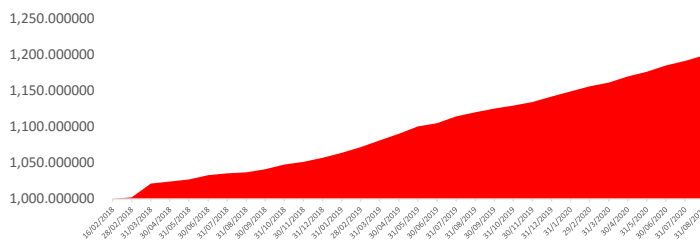
### DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**557.29**

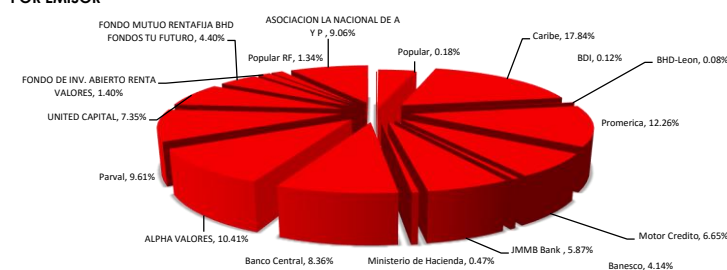
### NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**215**

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### POR EMISOR



### COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	USD\$
Comision por Administracion	1.08%	137,229.93
Comision por Desempeño	0.12%	15,591.44
Auditoria	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

	Abierto y de Mediano Plazo
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 calendarios</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 <https://do-funds.jmm.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.