

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves 30, Abril del 2020

**JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	4/1/2020
	<b>1,161.245863</b>
Último día del mes	4/30/2020
	<b>1,169.461121</b>
Último día del mes anterior:	3/31/2020
	<b>1,160.866376</b>

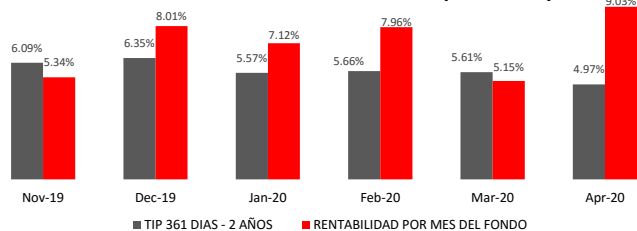
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>9.01%</b>	<b>7.37%</b>	<b>7.13%</b>	<b>7.22%</b>

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
<b>139,250,414.60</b>	<b>9.03%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>588.64</b>	<b>189</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

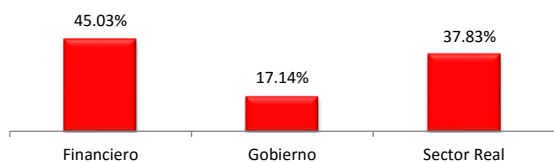


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

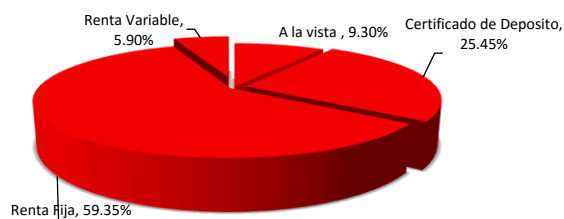
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>9.30%</b>
1-30	<b>22.11%</b>
31-60	<b>0.00%</b>
61-90	<b>4.77%</b>
91-120	<b>4.47%</b>
121-180	<b>0.00%</b>
181-365	<b>1.36%</b>
365+	<b>57.99%</b>

## POR SECTOR ECONÓMICO



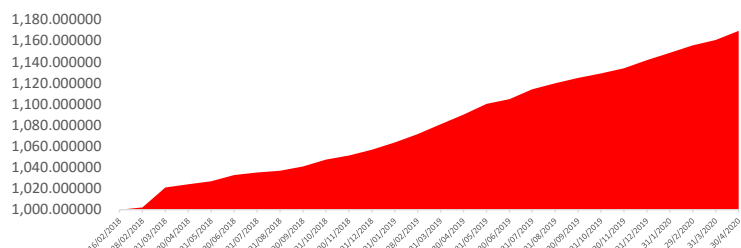
## POR TIPO DE INSTRUMENTO



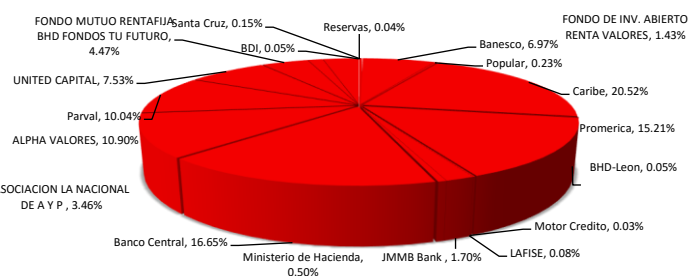
INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>1.70%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

"Sin calificación de riesgo"

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR EMISOR



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	USD\$
Comision por Administracion	1.12%	130,333.46
Comision por Desempeño	0.00%	-
Auditoría	0.39%	45,833.40
Cargos Bancarios	0.02%	2,870.43
Comisiones Cevaldom	0.05%	6,075.95
Honorarios por Gastos Legales	0.05%	5,347.00
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	3,823.02

## 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>