

# Reporte Mensual

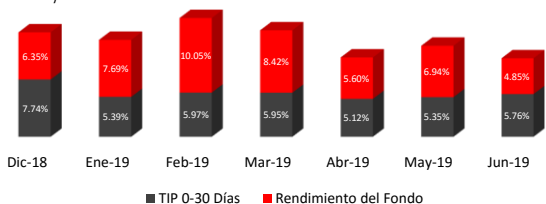
Fecha de Corte: Domingo 30, Junio 2019

**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**



| VALOR CUOTA (RD\$)           |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Primer día del mes           | 01-06-19            |
|                              | <b>1,287.120396</b> |
| Ultimo día del mes           | 30-06-19            |
|                              | <b>1,292.034242</b> |
| Último día del mes anterior: | 31-05-19            |
|                              | <b>1,286.908043</b> |

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

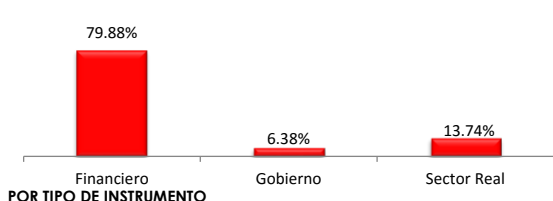


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

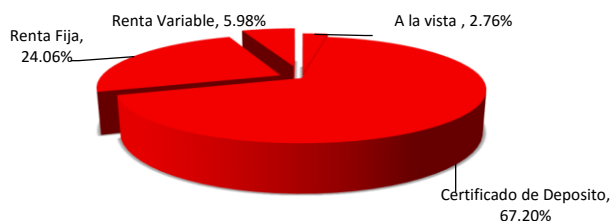
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| POR PLAZOS | %      |
|------------|--------|
| A la vista | 10.80% |
| 1-30       | 34.38% |
| 31-60      | 19.69% |
| 61-90      | 6.92%  |
| 91-120     | 0.58%  |
| 121-180    | 0.00%  |
| 181-365    | 6.13%  |
| 365+       | 21.50% |

## POR SECTOR ECONÓMICO



## POR TIPO DE INSTRUMENTO



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

"Sin calificación de riesgo"

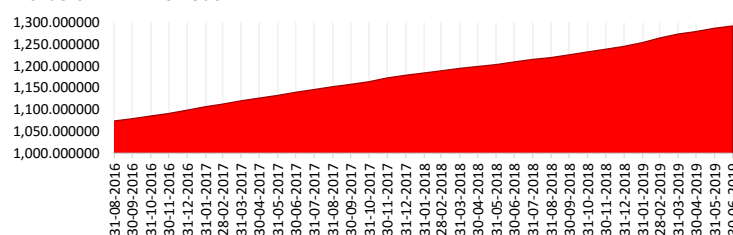
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>4.85%</b>    | <b>5.87%</b>    | <b>7.52%</b>     | <b>6.67%</b>     |

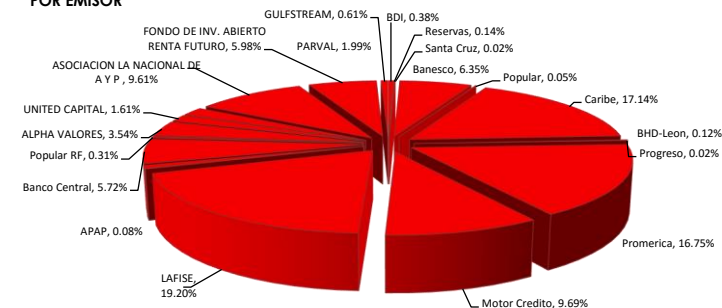
| PATRIMONIO NETO TOTAL | RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días) |
|-----------------------|---|
| <b>333,516,492.54</b> | <b>4.91%</b>                                  |

| DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS) | NÚMERO TOTAL DE APORTANTES |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>363.41</b>                  | <b>821</b>                 |

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR EMISOR



| COMISIONES Y GASTOS DEL MES       | %     | RD\$       |
|-----------------------------------|-------|------------|
| Comision por Administracion       | 2.00% | 655,025.56 |
| Itbis Comision por Administracion | 0.42% | 117,904.59 |
| Auditoria                         | 0.13% | 37,335.30  |
| Cargos Bancarios                  | 0.05% | 14,406.23  |
| Comisiones Cevaldom               | 0.00% | 1,062.67   |
| Honorarios por Gastos Legales     | 0.05% | 15,091.69  |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV   | 0.06% | 17,723.82  |

## DATOS GENERALES DEL FONDO

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Tipo de Fondo                    | Abierto y de Corto Plazo |
| Fecha de constitución            | 26 de Mayo de 2015       |
| No. RMVP                         | SIVFIA-009               |
| RNC                              | 1-31-29392-1             |
| Inversión inicial mínima         | RD\$10,000.00            |
| Periodo mínimo de permanencia    | 1 día calendario         |
| Suscripciones adicionales mínima | RD \$ 1,000.00           |
| Fecha de Inicio de Operaciones   | 25 de Agosto de 2015     |

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y reglamento interno del fondo disponibles en la página web [www.jmm.com.do](http://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.