

# Reporte Mensual

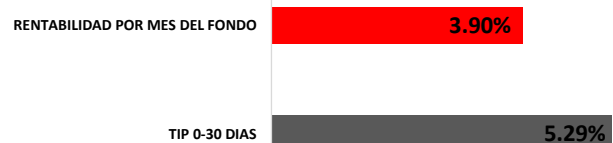
Fecha de Corte: viernes, 31 de agosto de 2018

**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	1/8/2018
	<b>1,215.348291</b>
Ultimo día del mes	31/8/2018
	<b>1,219.432386</b>
Último día del mes anterior:	31/7/2018
	<b>1,215.275690</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

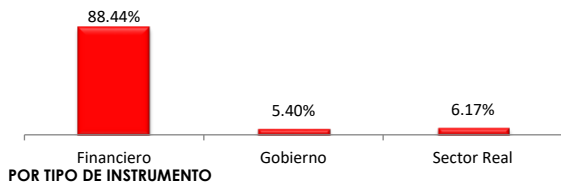


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

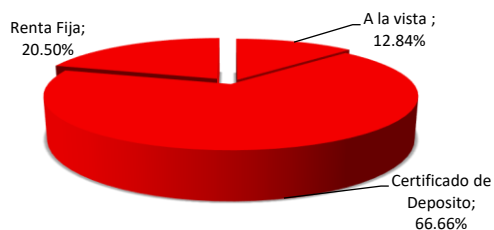
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>12.84%</b>
1-30	<b>59.03%</b>
31-60	<b>7.63%</b>
61-90	<b>0.00%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>0.00%</b>
181-365	<b>4.82%</b>
365+	<b>15.68%</b>

## POR SECTOR ECONÓMICO



## POR TIPO DE INSTRUMENTO



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

"Sin calificación de riesgo"

## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
<b>4.03%</b>	<b>5.23%</b>	<b>4.99%</b>	<b>5.68%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

**264,824,804.01**

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

**4.17%**

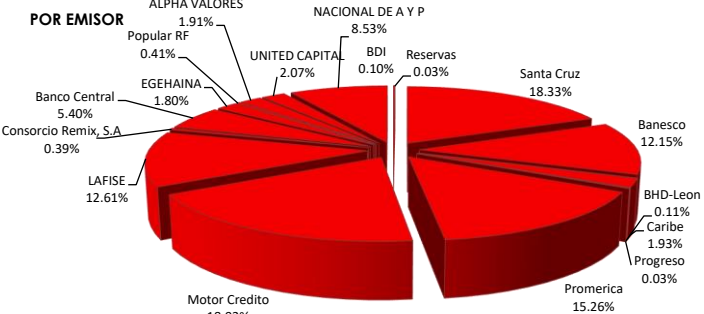
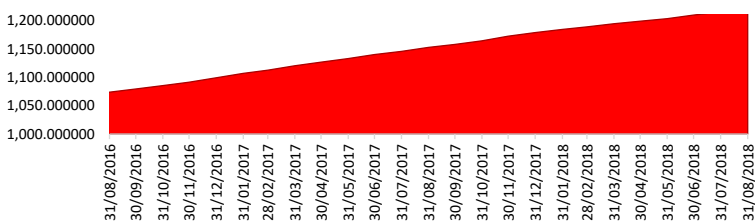
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**316.83**

## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**664**

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RDS
Comisión de administración	2.00%	516,815.64
ITBIS comisión de administración	0.42%	93,026.82
Gastos bancarios	0.07%	15,844.25
Gastos publicidad y propaganda	0.00%	
Gastos custodia	0.00%	489.03
Gastos de Auditoría	0.15%	34,202.30
Gastos Honorarios Comité de Inversión	0.00%	

## DATOS GENERALES DEL FONDO

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

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.jmmb.com.do](http://www.jmmb.com.do) y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.