

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: domingo, 31 de diciembre de 2017

**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**

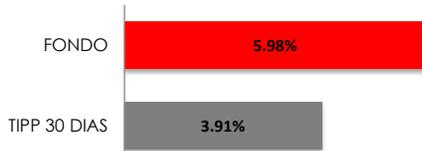


VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	01/12/2017
	<b>1,172.875317</b>
Ultimo día del mes	31/12/2017
	<b>1,178.917503</b>
Último día del mes anterior:	30/11/2017
	<b>1,172.743643</b>

RENTABILIDAD HISTÓRICA			
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
<b>6.18%</b>	<b>7.03%</b>	<b>6.67%</b>	<b>7.11%</b>

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA
<b>464,726,411.73</b>	<b>6.24%</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



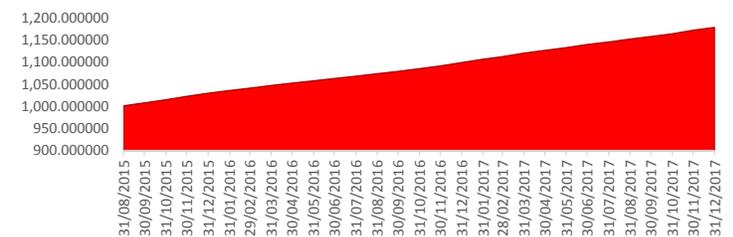
Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>385.68</b>	<b>607</b>

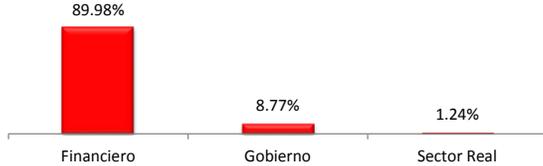
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>6.39%</b>
1-30	<b>13.13%</b>
31-60	<b>21.94%</b>
61-90	<b>4.67%</b>
91-120	<b>22.65%</b>
121-180	<b>13.00%</b>
181-365	<b>0.00%</b>
365+	<b>18.21%</b>

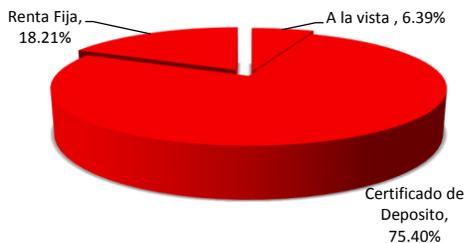
## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



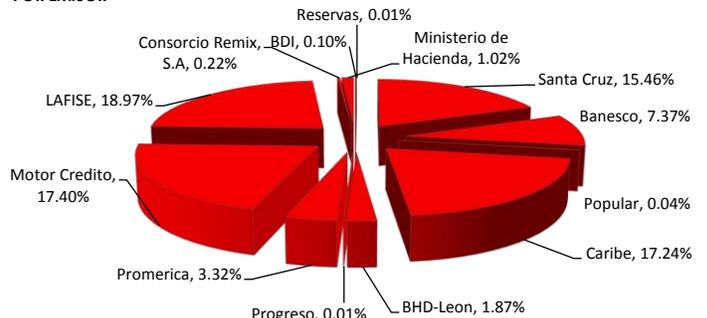
## POR TIPO DE INSTRUMENTO



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"

## POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RDS
Comisión de administración	2.00%	845,280.83
ITBIS comisión de administración	0.39%	152,149.87
Gastos bancarios	0.03%	10,732.40
Gastos publicidad y propaganda	0.00%	
Gastos custodia	0.00%	
Gastos de Auditoria	0.10%	37,765.87
Gastos Honorarios Comité de Inversion	0.00%	

## DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	Abierto y de Corto Plazo
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.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.