

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves 31, Enero, 2019

**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	01-01-19
	<b>1,245.850932</b>
Ultimo día del mes	31-01-19
	<b>1,254.096424</b>
Último día del mes anterior:	31-12-18
	<b>1,245.591752</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

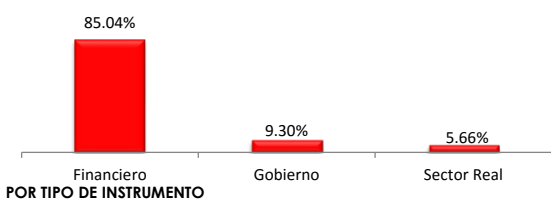


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

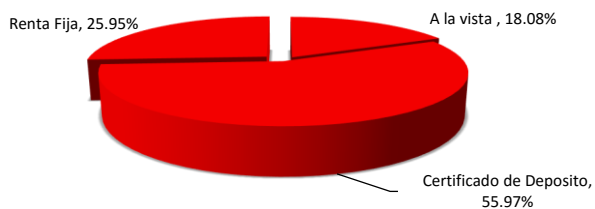
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	24.63%
1-30	16.32%
31-60	25.57%
61-90	7.88%
91-120	0.00%
121-180	2.10%
181-365	0.71%
365+	22.78%

## 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"

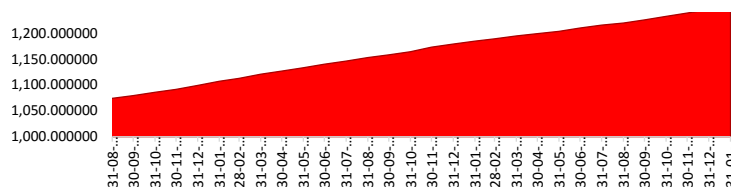
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
<b>7.94%</b>	<b>6.90%</b>	<b>6.29%</b>	<b>5.80%</b>

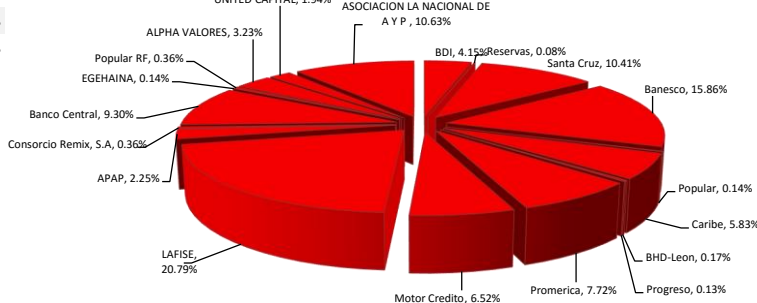
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>280,596,443.79</b>	<b>8.36%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>365.05</b>	<b>687</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comisión de administración	2.00%	442,602.08
ITBIS comisión de administración	0.34%	79,668.37
Gastos bancarios	0.04%	9,292.82
Gastos publicidad y propaganda	0.00%	
Gastos custodio	0.01%	2,859.74
Gastos de Auditoría	0.16%	37,335.30
Honorarios por Gastos Legales	0.06%	14,401.43

## 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 Inicio de Operaciones	<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.