

Reporte Mensual

Fecha de Corte: martes, 31 de octubre de 2017
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero

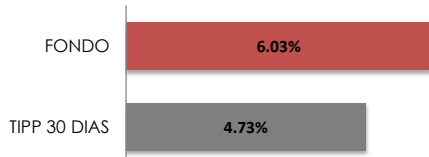


VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	01/10/2017
	1,158.241291
Ultimo día del mes	31/10/2017
	1,164.259481
Último día del mes anterior:	31/09/2017
	1,158.089146

RENTABILIDAD HISTÓRICA			
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
6.24%	6.01%	6.50%	7.15%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA
434,893,763.32	6.51%

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



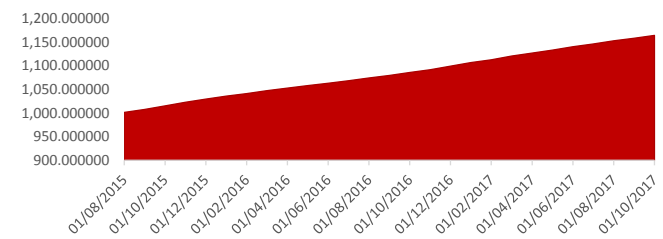
Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
258.06	575

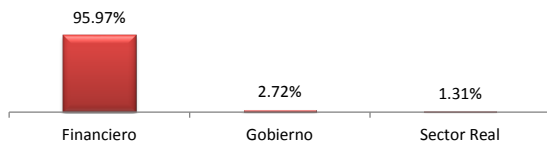
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	32.35%
1-30	26.18%
31-60	20.07%
61-90	3.31%
91-120	3.47%
121-180	5.70%
181-365	0.00%
365+	8.91%

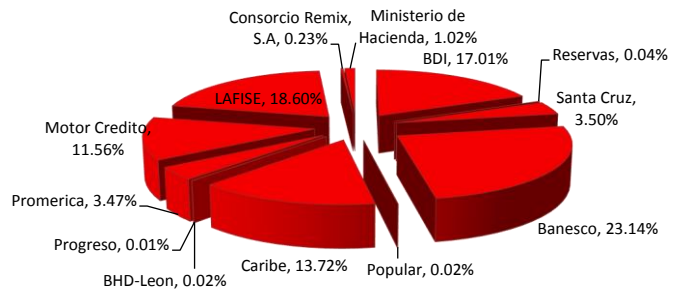
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



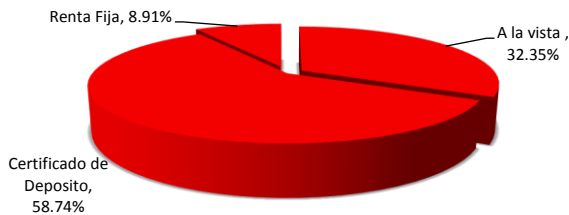
POR SECTOR ECONÓMICO



POR EMISOR



POR TIPO DE INSTRUMENTO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RD\$
Comisión de administración	2.00%	783,746.83
ITBIS comisión de administración	0.39%	141,074.41
Gastos bancarios	0.03%	9,394.84
Gastos publicidad y propaganda	0.00%	-
Gastos custodia	0.00%	944.28
Gastos de Auditoria	0.10%	37,765.13
Gastos Honorarios Comité de Inversion	0.00%	-

INVERSIONES CON VINCULADOS

	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.00%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

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 constitución	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 y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.