

# Reporte Mensual

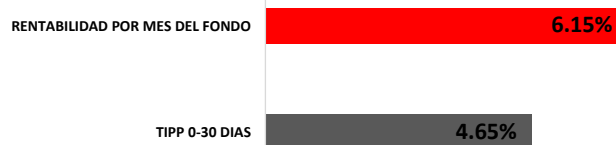
Fecha de Corte: sábado, 30 de junio de 2018

**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/6/2018
	<b>1,203.507012</b>
Ultimo día del mes	30/6/2018
	<b>1,209.708148</b>
Último día del mes anterior:	31/5/2018
	<b>1,203.498880</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

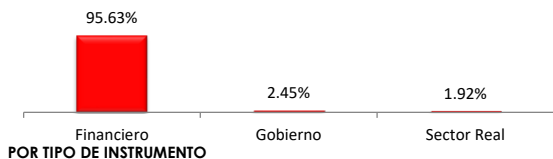


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

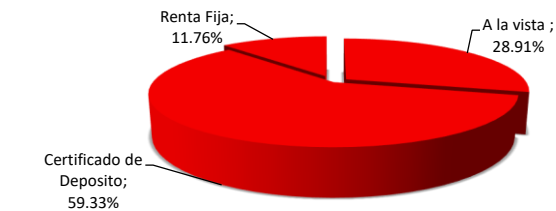
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>28.91%</b>
1-30	<b>33.43%</b>
31-60	<b>25.90%</b>
61-90	<b>0.00%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>0.00%</b>
181-365	<b>0.35%</b>
365+	<b>11.41%</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"

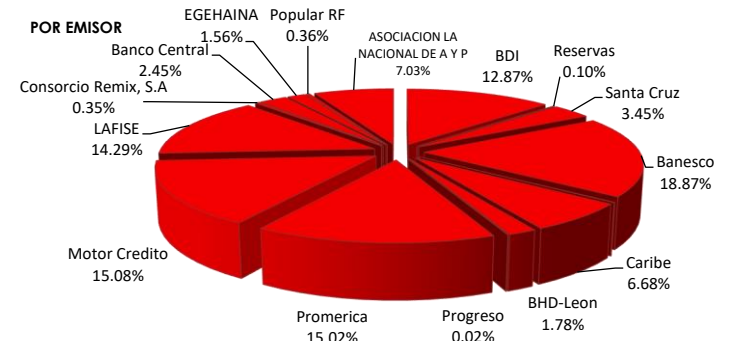
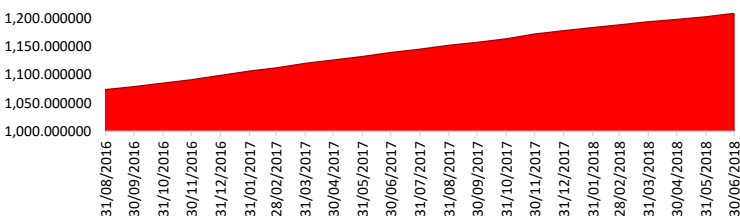
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
<b>6.19%</b>	<b>4.99%</b>	<b>5.19%</b>	<b>6.01%</b>

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>301,649,595.28</b>	<b>6.68%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>247.23</b>	<b>650</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RD\$
Comisión de administración	2.00%	444,686.38
ITBIS comisión de administración	0.32%	80,043.55
Gastos bancarios	0.06%	14,605.13
Gastos publicidad y propaganda	0.00%	
Gastos custodio	0.00%	360.69
Gastos de Auditoria	0.13%	33,099.00
Gastos Honorarios Comité de Inversion	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.