

# Reporte Mensual

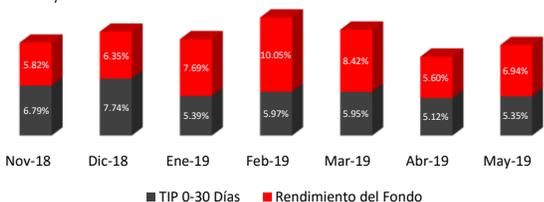
Fecha de Corte: **Viernes 31, Mayo 2019**

**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	01-05-19
	<b>1,279.575421</b>
Ultimo día del mes	31-05-19
	<b>1,286.908043</b>
Último día del mes anterior:	30-04-19
	<b>1,279.362745</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

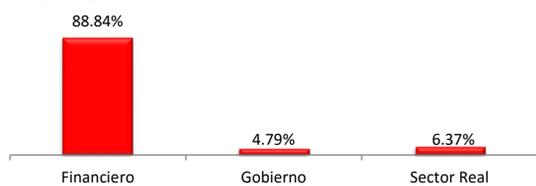


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

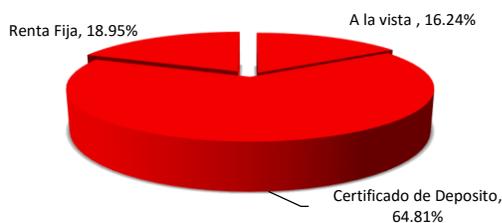
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>16.24%</b>
1-30	<b>36.19%</b>
31-60	<b>22.79%</b>
61-90	<b>7.38%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>0.49%</b>
181-365	<b>0.12%</b>
365+	<b>16.80%</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"

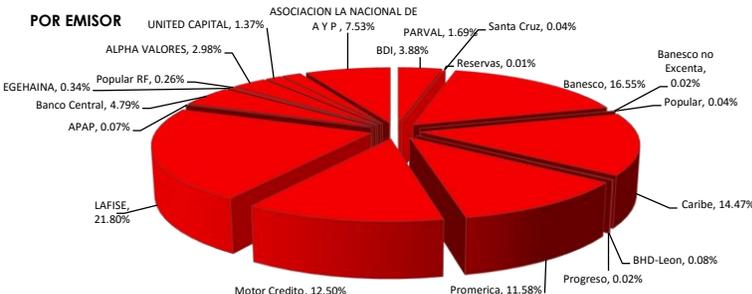
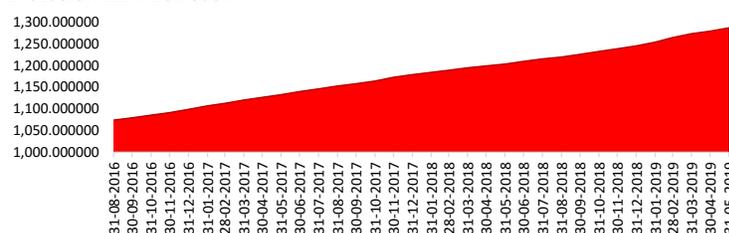
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>6.97%</b>	<b>6.94%</b>	<b>7.83%</b>	<b>6.81%</b>

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>394,790,595.39</b>	<b>7.20%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>261.63</b>	<b>798</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comision por Administracion	2.00%	699,365.11
Itbis Comision por Administracion	0.38%	125,885.72
Auditoria	0.12%	38,579.81
Cargos Bancarios	0.06%	20,705.21
Comisiones Cevaldom	0.00%	601.97
Honorarios por Gastos Legales	0.05%	16,924.67
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.06%	19,199.30

## 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.