

# Reporte Mensual

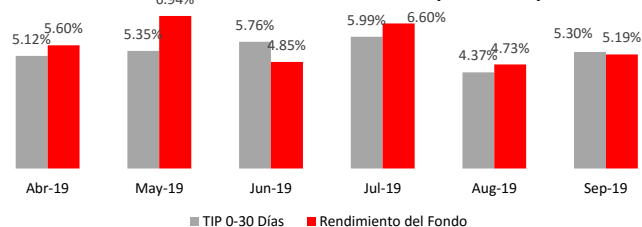
Fecha de Corte: Lunes 30, Septiembre 2019

**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	9/1/2019
	<b>1,304.672828</b>
Ultimo día del mes	9/30/2019
	<b>1,310.072393</b>
Último día del mes anterior:	8/31/2019
	<b>1,304.504952</b>

### INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

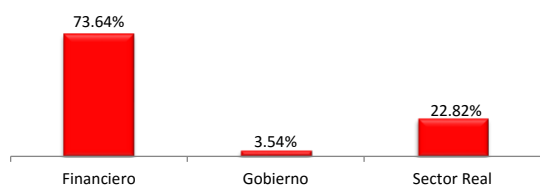


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

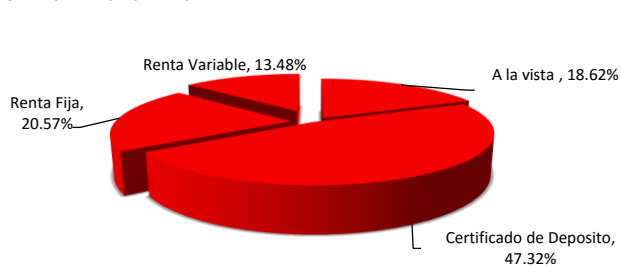
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>23.47%</b>
1-30	<b>29.73%</b>
31-60	<b>16.33%</b>
61-90	<b>1.26%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>0.00%</b>
181-365	<b>8.64%</b>
365+	<b>20.57%</b>

### POR SECTOR ECONÓMICO



### POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>10.37%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate

### RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>5.19%</b>	<b>5.41%</b>	<b>5.78%</b>	<b>6.80%</b>

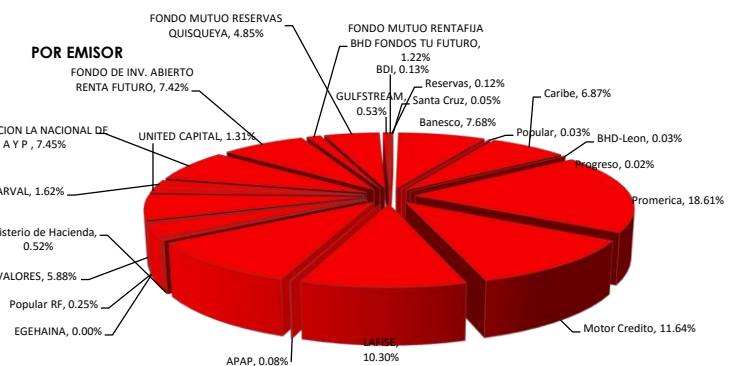
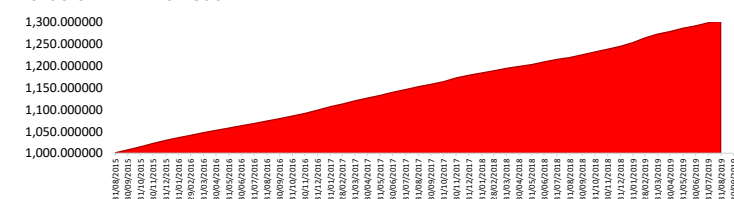
### PATRIMONIO NETO TOTAL

<b>412,533,478.14</b>	<b>RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)</b>
	<b>5.19%</b>

### DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>299.18</b>	<b>NÚMERO TOTAL DE APORTANTES</b>
	<b>858</b>

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comision por Administracion	2.68%	919,768.92
Itbis Comision por Administracion	0.48%	165,558.40
Auditoria	0.11%	37,335.30
Cargos Bancarios	0.04%	13,505.21
Comisiones Cevaldom	0.04%	13,878.04
Honorarios por Gastos Legales	0.05%	17,492.25
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	14,210.84
Calificacion de Riesgo	0.15%	50,536.80

### 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.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.