

Reporte Mensual

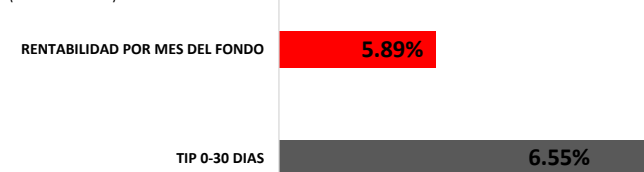
Fecha de Corte: domingo, 30 de septiembre de 2018

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	1/9/2018
	1,219.636447
Ultimo día del mes	30/9/2018
	1,225.621554
Último día del mes anterior:	31/8/2018
	1,219.432386

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

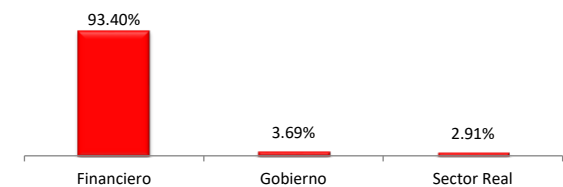


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

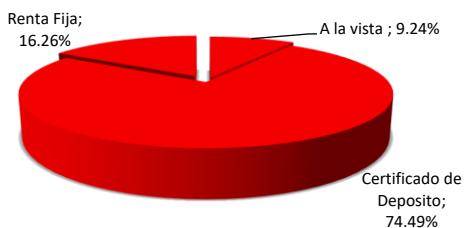
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	22.03%
1-30	61.71%
31-60	0.00%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	3.06%
365+	13.21%

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
6.09%	5.15%	5.27%	5.72%

PATRIMONIO NETO TOTAL

237,295,830.69

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

6.36%

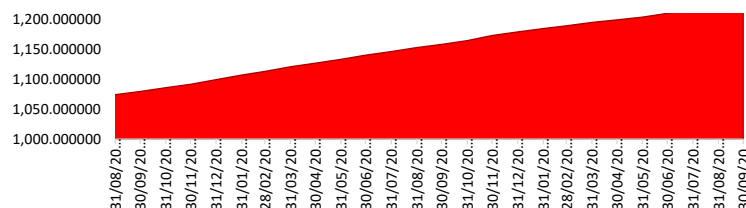
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

256.84

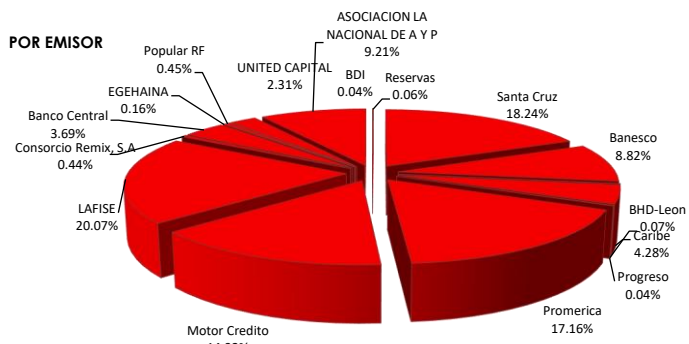
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

662

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RDS
Comisión de administración	2.00%	411,721.33
ITBIS comisión de administración	0.37%	74,109.81
Gastos bancarios	0.04%	8,038.68
Gastos publicidad y propaganda	0.00%	
Gastos custodia	0.05%	10,486.96
Gastos de Auditoría	0.17%	33,099.00
Gastos Honorarios Comité de Inversion	0.00%	

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 Inicio de Operaciones	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.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.