

# Reporte Mensual

Fecha de corte: 30 de Abril de 2016

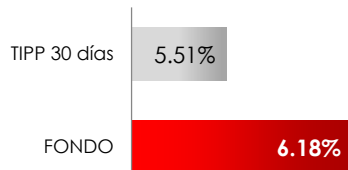
**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**

VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes:	1ro Abr.
<b>RD\$</b>	<b>1,047.322034</b>
Último día del mes:	30 Abr.
<b>RD\$</b>	<b>1,052.602626</b>
Último día del mes anterior:	31 Mar.
<b>RD\$</b>	<b>1,047.210422</b>

RENTABILIDAD HISTÓRICA		
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días
<b>6.18%</b>	<b>6.50%</b>	<b>7.31%</b>

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA
<b>178,308,568.62</b>	<b>6.44%</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

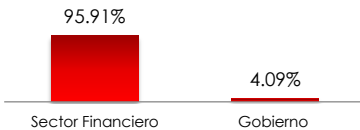


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

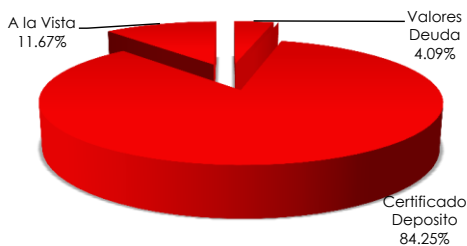
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
De 0 a 30 días	53.19%
De 31 a 60 días	13.27%
De 61 a 90 días	0.00%
De 91 a 120 días	11.60%
De 121 a 180 días	17.86%
De 181 a 360 días	0.54%
De 361 o más	3.55%

## POR SECTOR ECONÓMICO



## POR TIPO DE INSTRUMENTO

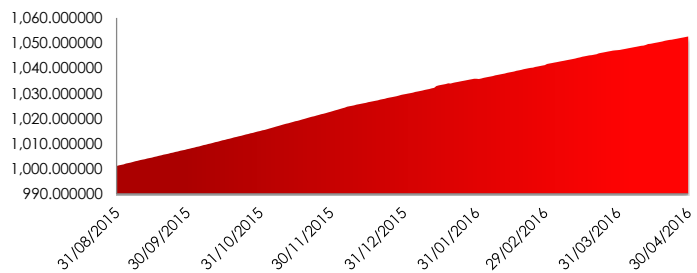


INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.00%
Inversiones BDI	0.00%

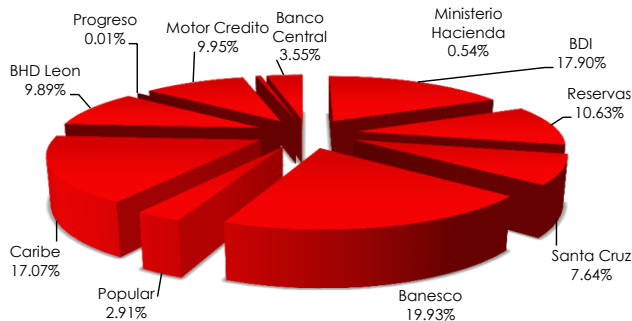
"Sin calificación de riesgo"

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>76.02</b>	<b>242</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comisión de administración	2.25%	274,309.67
ITBIS comisión de administración	0.028%	49,375.74
Gastos bancarios	0.005%	8,760.79
Gastos publicidad y propaganda	0.00%	-
Gastos custodia	0.0004%	643.98
Gastos retención de intereses	0.00%	-
Impuestos al fondo	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>7 días calendario</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>RD \$ 1,000.00</b>
Fecha inicio de suscripción de cuotas:	<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.