

Reporte Mensual

Fecha de Corte: 31 de Agosto de 2016

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero

VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	01/08/2016
RD\$	1,068.377759
Ultimo día del mes	31/08/2016
RD\$	1,073.939454
Último día del mes anterior:	31/07/2016
RD\$	1,068.208668

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
6.25%	5.95%	6.09%	7.13%

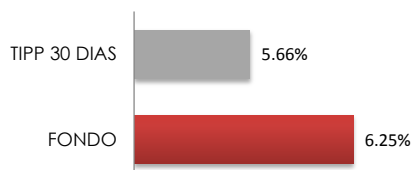
PATRIMONIO NETO TOTAL

117,892,172.31

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

6.43%

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

48.02

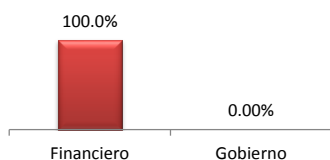
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

329

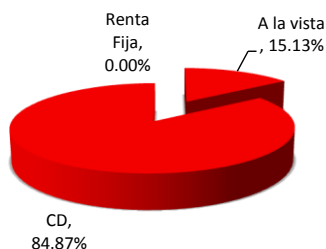
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	16.03%
1-30	40.49%
31-60	15.92%
61-90	16.28%
91-120	11.28%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	0.00%

POR SECTOR ECONÓMICO



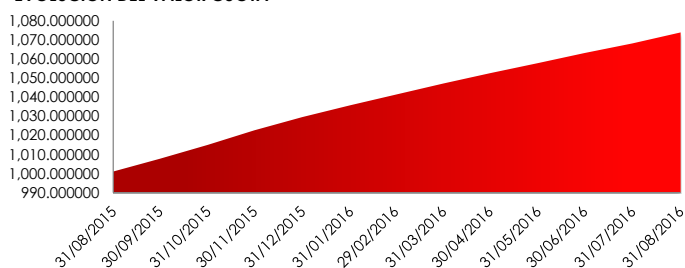
POR TIPO DE INSTRUMENTO



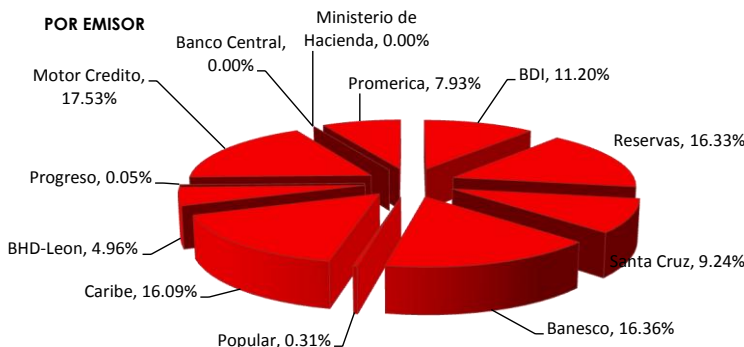
INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.00%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RD\$
Comisión de administración	2.00%	212,486.30
ITBIS comisión de administración	0.03%	38,247.53
Gastos bancarios	0.004%	4,912.00
Gastos publicidad y propaganda	0.003%	3,365.36
Gastos custodia	0.00%	-
Gastos de Auditoria	0.036%	42,019.88
Total	2.08%	301,031.07

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	7 días calendarios
Suscripciones adicionales mínima	RD \$ 1,000.00
Fecha de constitución	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.