

Reporte Mensual

Fecha de corte: 31 de Enero de 2016

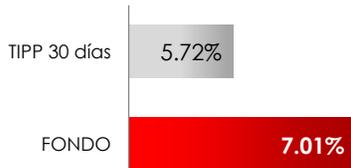
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero

VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes:	1-Ene.
RD\$	1,029.760748
Último día del mes:	31-Ene.
RD\$	1,035.772409
Último día del mes anterior:	31-Dic.
RD\$	1,029.551745

RENTABILIDAD HISTÓRICA		
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días
7.01%	7.99%	N/A

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA
102,499,592.58	7.23%

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

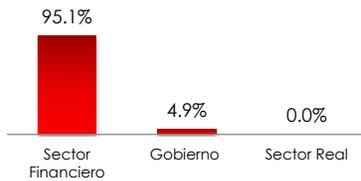


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

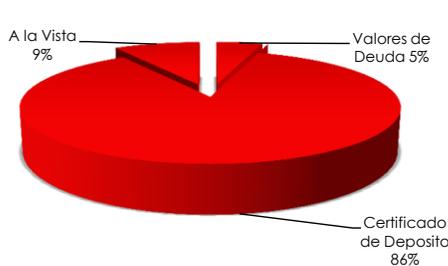
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

POR PLAZOS	%
De 0 a 30 días	45.57%
De 31 a 60 días	18.38%
De 61 a 90 días	9.55%
De 91 a 120 días	8.51%
De 121 a 180 días	13.10%
De 181 a 360 días	0.00%
De 361 o más	4.89%

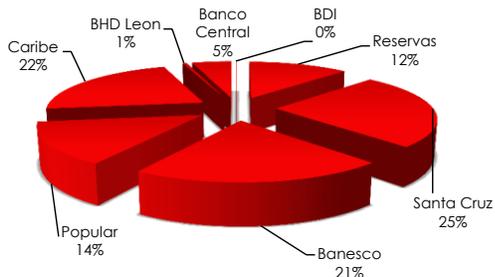
POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO

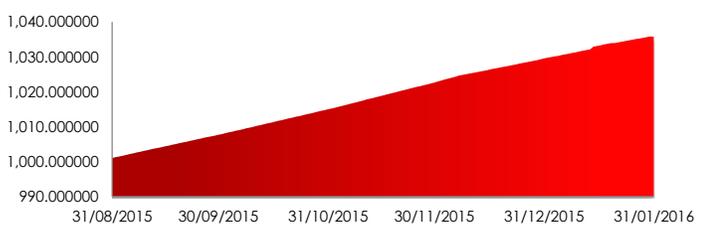


POR EMISOR



DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
83.89	170

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL FONDO

Fecha	Riesgo crédito*	Riesgo mercado**
oct-15	A-fa(N)	M2

* Cuotas alta protección ante pérdidas y que presentan una muy buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión. Aquellos fondos de renta variable nuevos, o con poca historia como realizar un análisis completo, se distinguen mediante el sufijo (N).

** Cuotas con moderada a baja sensibilidad frente a cambios en las condiciones de mercado.

COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RD\$
Comisión de administración	2.25%	183,998.64
ITBIS comisión de administración	0.032%	33,119.76
Gastos bancarios	0.005%	4,950.73
Gastos publicidad y propaganda	0.00%	-
Gastos custodia	0.00%	-
Gastos retención de intereses	0.00%	-
Impuestos al fondo	0.00%	-

INVERSIONES CON VINCULADOS

	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.00%
Inversiones BDI	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
Período mínimo de permanencia	7 días calendarios
Suscripciones adicionales mínima	RD \$ 1,000.00
Fecha inicio de suscripción de cuotas:	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.