

# Reporte Mensual

Fecha de corte: 31 de Enero de 2016

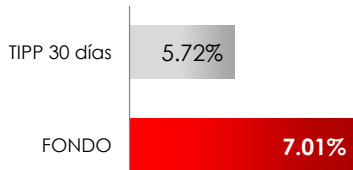
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero

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

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

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA
<b>102,499,592.58</b>	<b>7.23%</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

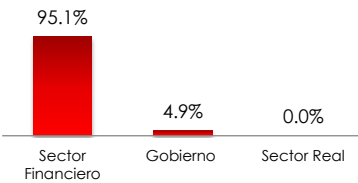


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

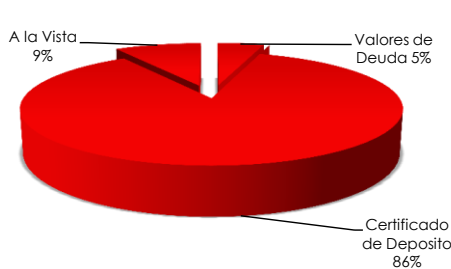
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

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

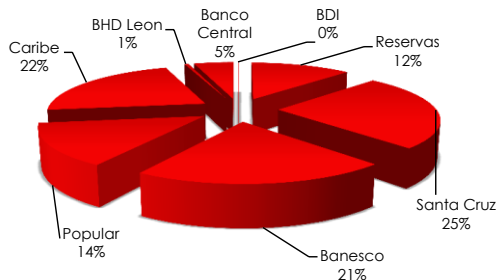
## POR SECTOR ECONÓMICO



## POR TIPO DE INSTRUMENTO

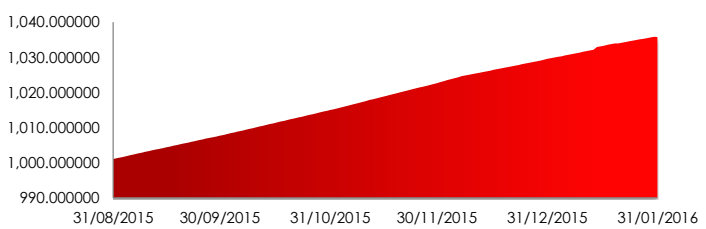


## POR EMISOR



DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>83.89</b>	<b>170</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL FONDO

Fecha	Riesgo crédito*	Riesgo mercado**
oct-15	<b>A-fa(N)</b>	<b>M2</b>

\* 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	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>0.00%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

## 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>
Período mínimo de permanencia	<b>7 días calendarios</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.