

Reporte Mensual

Fecha de Corte: 31 de Julio de 2016

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero

VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	01/07/2016
RD\$	1,063.342323
Ultimo día del mes	31/07/2016
RD\$	1,068.208668
Último día del mes anterior:	30/06/2016
RD\$	1,063.148180

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días
5.49%	5.80%	6.24%

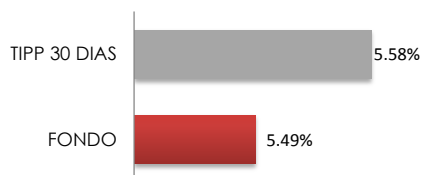
PATRIMONIO NETO TOTAL

132,014,014.62

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

5.83%

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

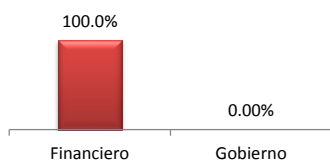


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

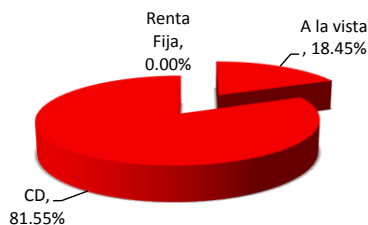
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	18.45%
1-30	32.25%
31-60	12.96%
61-90	16.43%
91-120	14.55%
121-180	5.35%
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"

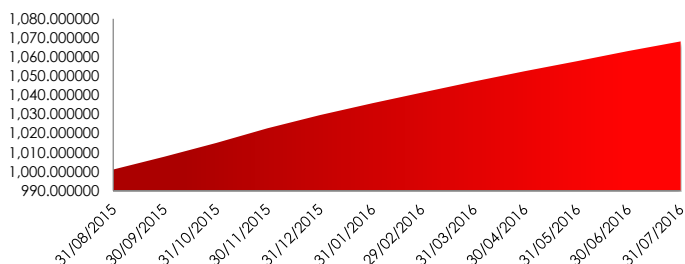
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

44.83

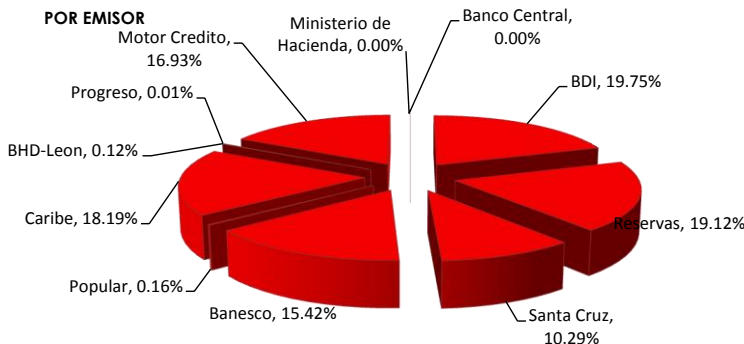
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

322

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RD\$
Comisión de administración	2.00%	220,708.48
ITBIS comisión de administración	0.03%	39,727.54
Gastos bancarios	0.006%	8,044.65
Gastos publicidad y propaganda	0.003%	3,365.36
Gastos custodia	0.00%	-
Gastos de Auditoria	0.032%	42,019.88

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
	25 de Agosto de 2015