

Reporte Mensual

Fecha de corte: 30 de Junio de 2016

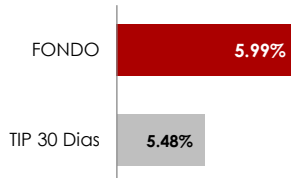
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero

VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes:	1ro Junio
RD\$	1,058.033751
Último día del mes:	30 Junio.
RD\$	1,063.148180
Último día del mes anterior:	31 Mayo.
RD\$	1,057.865311

RENTABILIDAD HISTÓRICA		
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días
5.99%	6.04%	6.45%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA
143,051,244.16	6.17%

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



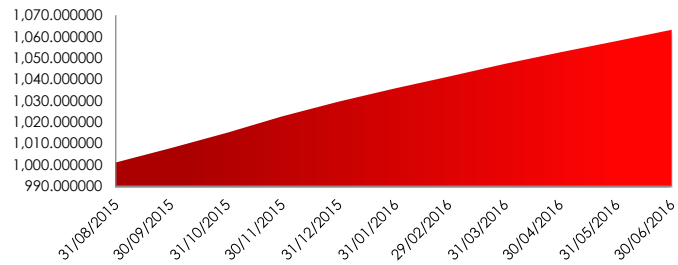
Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
83.91	299

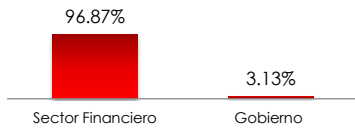
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
De 0 a 30 días	21.71%
De 31 a 60 días	11.80%
De 61 a 90 días	23.62%
De 91 a 120 días	14.84%
De 121 a 180 días	24.89%
De 181 a 360 días	1.15%
De 361 o más	1.98%

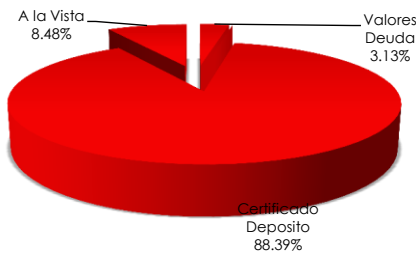
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



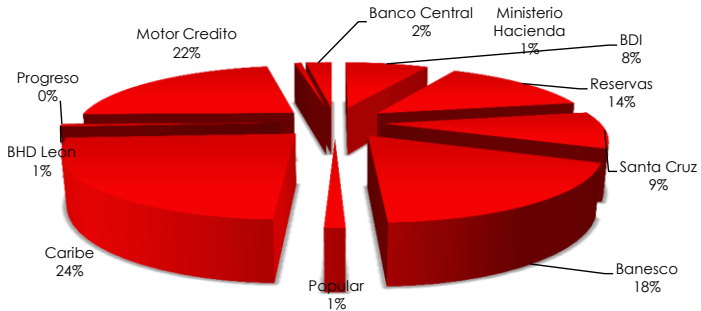
POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



POR EMISOR



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

"Sin calificación de riesgo"

COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comisión de administración	2.00%	319,193.55
ITBIS comisión de administración	0.04%	57,454.84
Gastos bancarios	0.006%	9,128.64
Gastos publicidad y propaganda	0.002%	3,256.80
Gastos custodia	0.00%	-
Gastos de Auditoria	0.028%	40,664.40
Gastos retención de intereses	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
Periodo 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.jmm.com.do y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.