

Reporte Mensual

Fecha de corte: 31 de Mayo de 2016

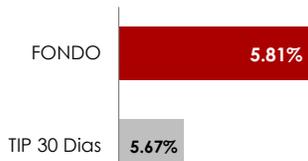
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero

VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes:	1ro Mayo.
RD\$	1,052.772375
Último día del mes:	31 Mayo.
RD\$	1,057.865311
Último día del mes anterior:	30 Abril.
RD\$	1,052.602626

RENTABILIDAD HISTÓRICA		
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días
5.81%	6.14%	6.71%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA
175,393,505.15	5.96%

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

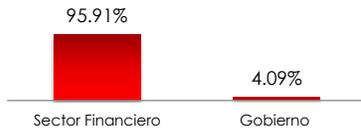


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

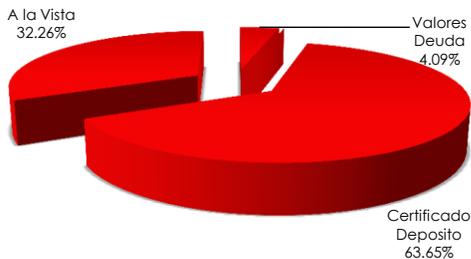
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
De 0 a 30 días	60.33%
De 31 a 60 días	0.00%
De 61 a 90 días	12.00%
De 91 a 120 días	10.85%
De 121 a 180 días	12.73%
De 181 a 360 días	0.95%
De 361 o más	3.14%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO

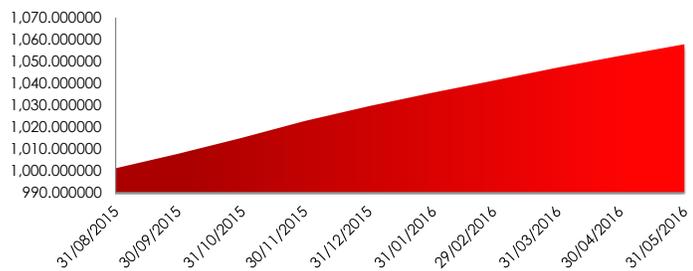


INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.00%
Inversiones BDI	0.00%

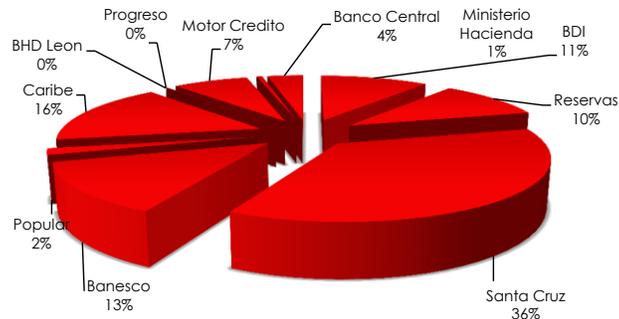
"Sin calificación de riesgo"

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
61.21	276

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comisión de administración	2.25%	345,798.72
ITBIS comisión de administración	0.035%	62,243.78
Gastos bancarios	0.004%	6,376.66
Gastos publicidad y propaganda	0.000%	217.12
Gastos custodia	0.0001%	244.89
Gastos de Auditoría	0.024%	42,019.88
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 calendario
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.jmmmb.com.do y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.