

Reporte Mensual

Fecha de Corte: viernes, 30 de septiembre de 2016

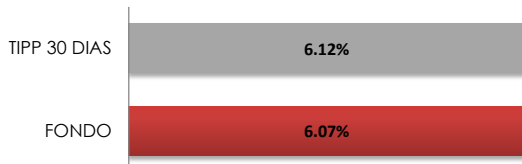
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero



VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	01/09/2016
RD\$	1,074.114010
Ultimo día del mes	30/09/2016
RD\$	1,079.370849
Último día del mes anterior:	31/08/2016
RD\$	1,073.939454

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

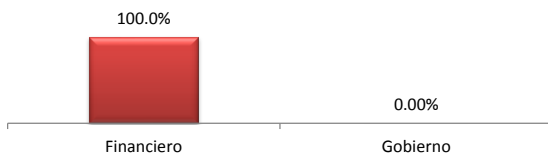


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

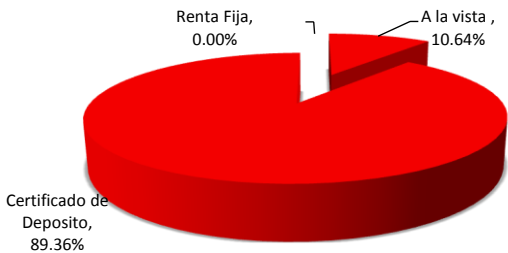
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	11.16%
1-30	42.99%
31-60	36.68%
61-90	9.17%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
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"

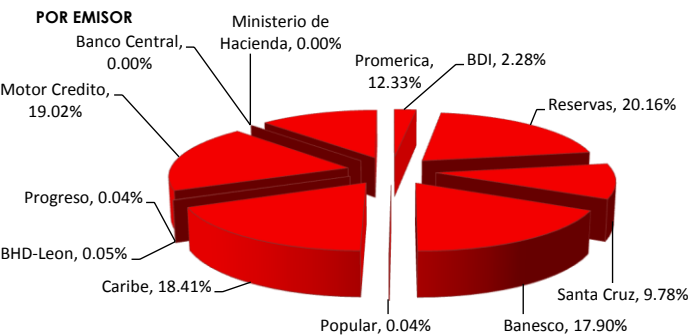
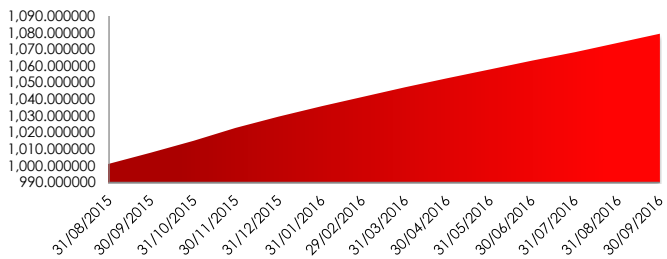
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
6.07%	5.96%	6.05%	6.96%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA
153,278,405.61	6.24%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
35.43	364

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comisión de administración	2.00%	231,209.49
ITBIS comisión de administración	0.33%	41,617.71
Gastos bancarios	0.069%	8,827.93
Gastos publicidad y propaganda	0.026%	3,265.80
Gastos custodia	0.00%	0.00
Gastos de Auditoría	0.318%	40,664.40

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 de constitución	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.