

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: martes, 31 de enero de 2017

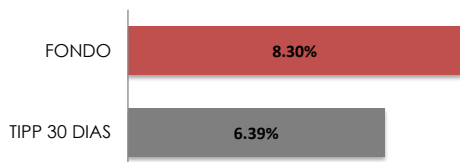
**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**



## VALOR CUOTA (RDS)

Primer día del mes	01/01/2017	
		<b>1,099.294116</b>
Ultimo día del mes	31/01/2017	
		<b>1,106.900422</b>
Último día del mes anterior:	31/12/2016	
		<b>1,099.091347</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

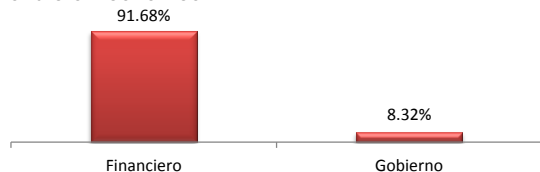


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

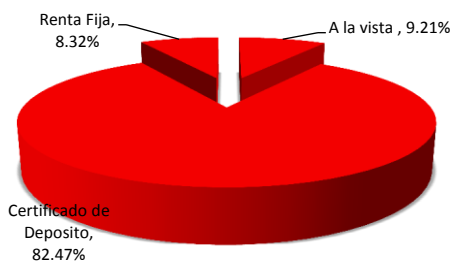
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	9.21%
1-30	59.20%
31-60	8.71%
61-90	2.91%
91-120	5.79%
121-180	5.85%
181-365	0.00%
365+	8.32%

## 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
<b>8.30%</b>	<b>7.72%</b>	<b>7.10%</b>	<b>6.77%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

**170,989,026.73**

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

**8.87%**

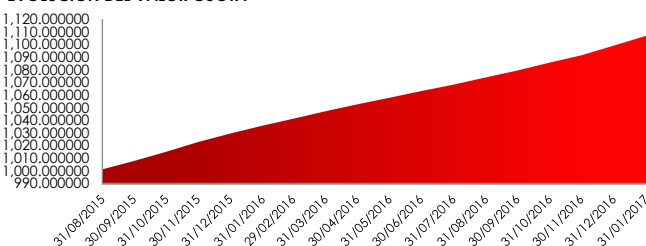
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**169.14**

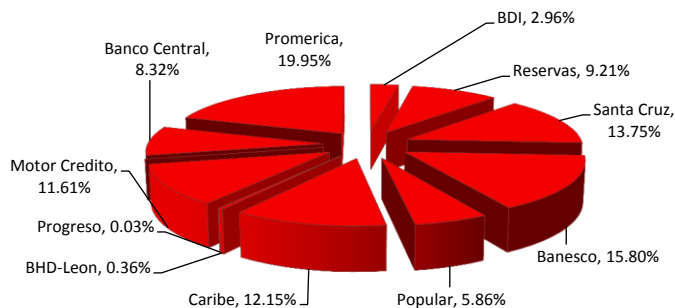
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**461**

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR EMISOR



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RDS
Comisión de administración	2.00%	268,847.35
ITBIS comisión de administración	0.34%	48,424.39
Gastos bancarios	0.05%	6,950.53
Gastos publicidad y propaganda	0.00%	-
Gastos custodia	0.03%	3,732.14
Gastos de Auditoría	0.24%	34,110.44

## DATOS GENERALES DEL FONDO

	Abierto y de Corto Plazo
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 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](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.