

# Reporte Mensual

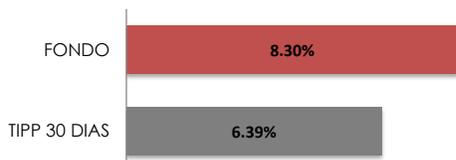
Fecha de Corte: martes, 31 de enero de 2017

**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)

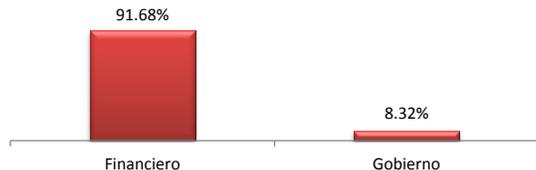


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

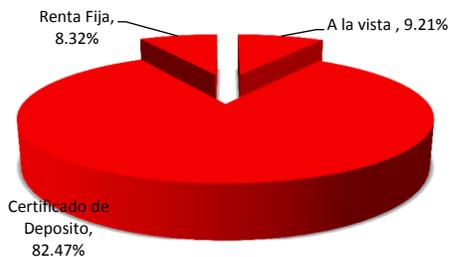
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

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%**

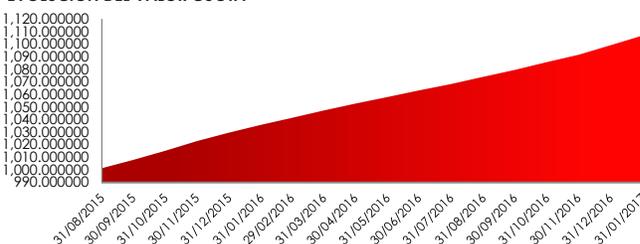
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**169.14**

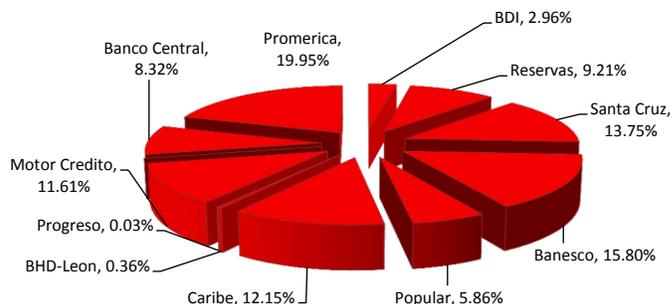
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**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