

Reporte Mensual

Fecha de Corte: viernes, 30 de junio de 2017

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero



VALOR CUOTA (RDS)

Primer día del mes	01/06/2017	
		1,133.073565
Ultimo día del mes	30/06/2017	
		1,140.114721
Último día del mes anterior:	31/05/2017	
		1,133.011813

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
7.52%	6.89%	7.43%	7.16%

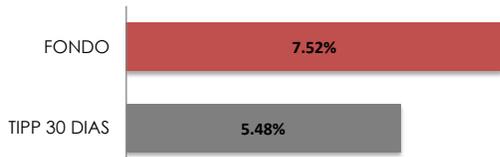
PATRIMONIO NETO TOTAL

304,113,771.15

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

7.06%

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

397.50

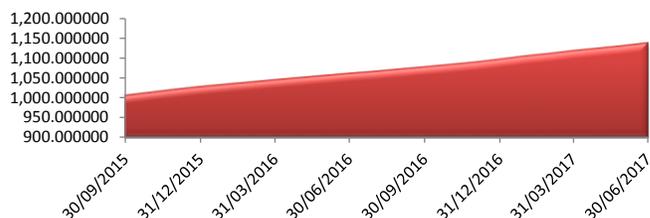
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

533

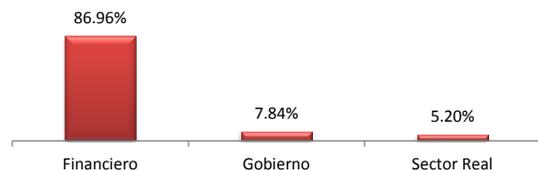
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	8.35%
1-30	54.92%
31-60	19.29%
61-90	4.91%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	12.52%

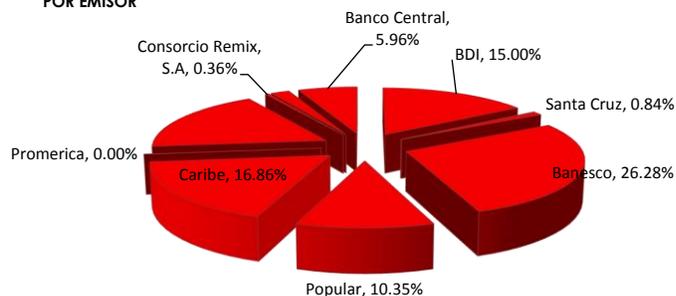
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



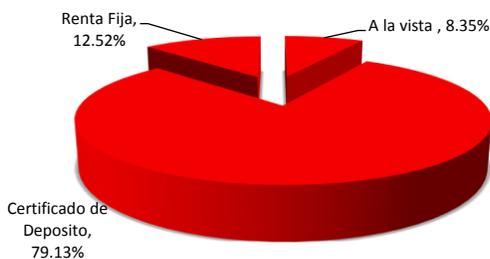
POR SECTOR ECONÓMICO



POR EMISOR



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"

COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RDS
Comisión de administración	2.00%	385,291.46
ITBIS comisión de administración	0.27%	69,352.45
Gastos bancarios	0.03%	8,465.46
Gastos publicidad y propaganda	0.00%	-
Gastos custodia	0.00%	272.60
Gastos de Auditoría	0.14%	36,546.90
Gastos Honorarios Comité de Inversión	0.00%	-

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 y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.