

Reporte Mensual

Fecha de Corte: miércoles, 31 de mayo de 2017

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero



VALOR CUOTA (RDS)

Primer día del mes	01/05/2017	
		1,126.942359
Ultimo día del mes	31/05/2017	
		1,133.011813
Último día del mes anterior:	30/04/2017	
		1,126.650432

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
6.53%	6.99%	7.52%	7.01%

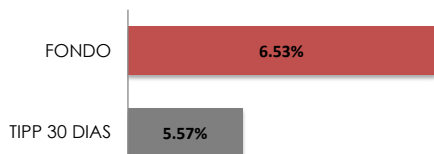
PATRIMONIO NETO TOTAL

213,419,578.79

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

6.76%

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

295.57

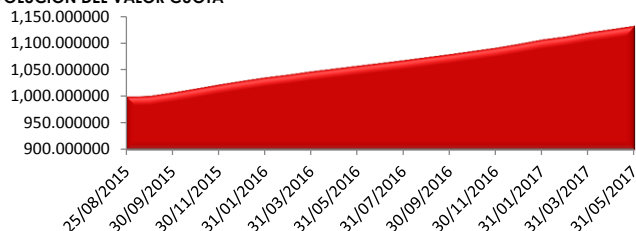
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

515

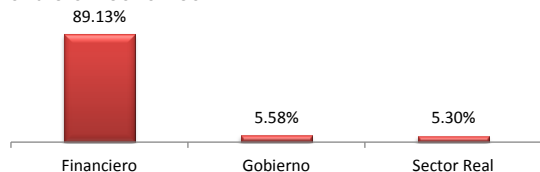
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	9.12%
1-30	50.91%
31-60	21.70%
61-90	6.94%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	11.34%

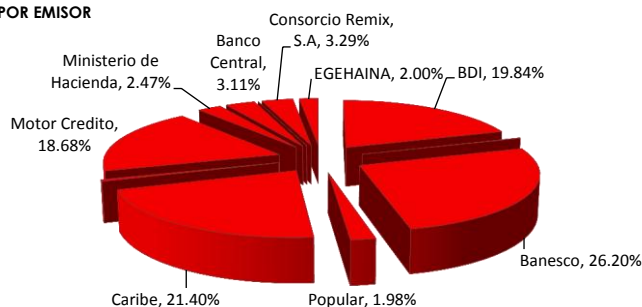
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



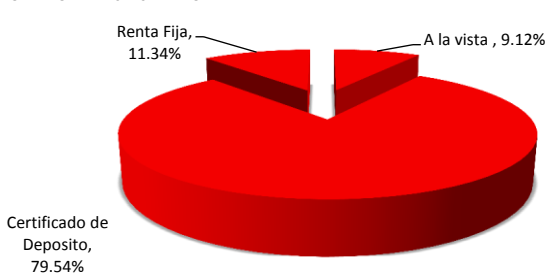
POR SECTOR ECONÓMICO



POR EMISOR



POR TIPO DE INSTRUMENTO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RDS
Comisión de administración	2.00%	368,165.21
ITBIS comisión de administración	0.37%	66,269.73
Gastos bancarios	0.04%	6,930.81
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.05%	8,238.20
Gastos custodia	0.00%	577.79
Gastos de Auditoria	0.21%	37,765.13
Gastos Honorarios Comité de Inversion	0.00%	-

INVERSIONES CON VINCULADOS

	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.00%
Inversiones BDI	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

"Sin calificación de riesgo"

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.