Reporte Mensual

Fecha de Corte: sábado, 30 de junio de 2018

JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días

JMMB Funds
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO JMMB

VALOR CUOTA (RD$)

Primer dia del mes	1/6/2018
	1,026.885799
Ultimo dia del mes	30/6/2018
	1,032.840004
Último día del mes anterior:	31/5/2018
	1,026.852043

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 dias	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
7.00%	4.57%	N/A	N/A

PATRIMONIO NETO TOTAL

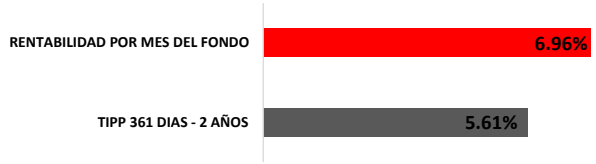
149,277,541.48

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

7.55%

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA

(BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

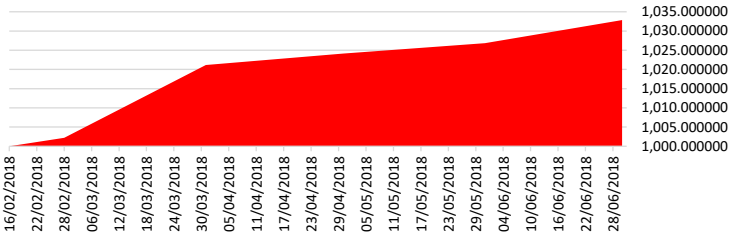
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

1043.28

NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

86

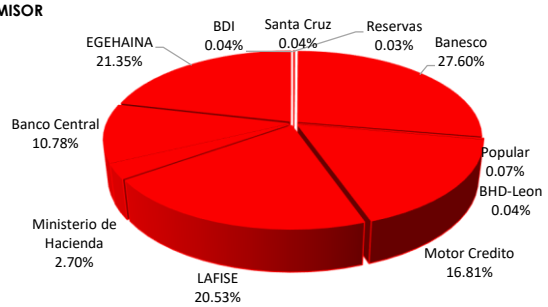
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



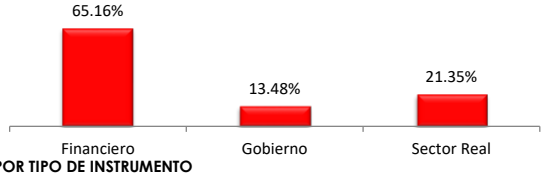
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	72.47%
1-30	8.34%
31-60	0.00%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	19.19%

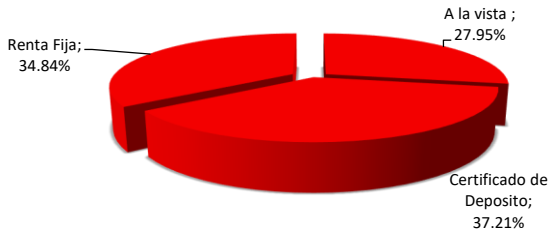
POR EMISOR



POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD$
Comisión de administración	2.00%	109,400.38
ITBIS comisión de administración	0.16%	19,692.04
Gastos bancarios	0.03%	3,732.80
Gastos publicidad y propaganda	0.00%	
Gastos custodio	0.00%	559.98
Gastos de Auditoria	0.37%	46,332.00
Gastos Honorarios Comité de Inversion	0.00%	
Otros Gastos de Gestión Corriente	0.34%	41,768.40

INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.00%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificacion de riesgo"

DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	**Abierto y de Mediano Plazo**
Fecha de constitución	**15 Febrero del 2017**
No. RMVP	**SIVFIA-025**
RNC	**1-31-07414-6**
Inversión inicial mínima	**RD$10,000.00**
Periodo mínimo de permanencia	**90 días calendarios**
Suscripciones adicionales mínima	**RD$10,000.00**
Fecha de incio de operaciones	**16 Febrero del 2018**

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días, 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.