

Reporte Mensual

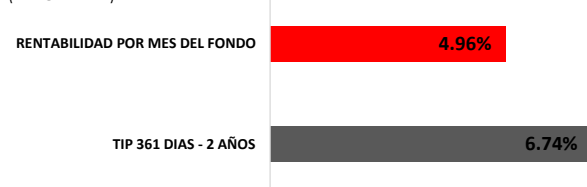
Fecha de Corte: domingo, 30 de septiembre de 2018

JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/9/2018
	1,036.964959
Ultimo día del mes	30/9/2018
	1,041.025243
Último día del mes anterior:	31/8/2018
	1,036.794810

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

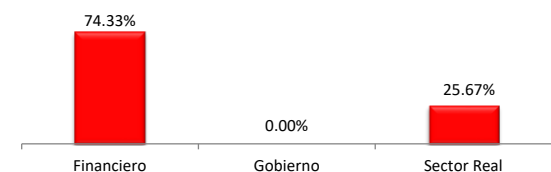


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS		%
A la vista		37.88%
1-30		18.27%
31-60		18.18%
61-90		0.00%
91-120		0.00%
121-180		0.00%
181-365		0.00%
365+		25.67%

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"

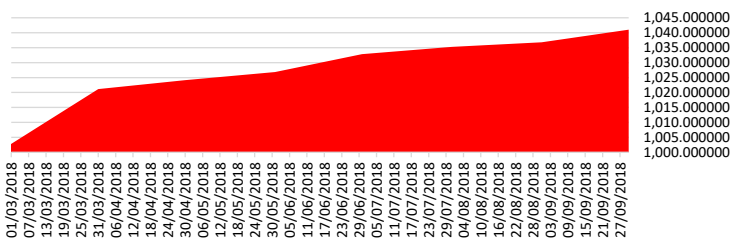
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
4.90%	3.41%	4.23%	N/A

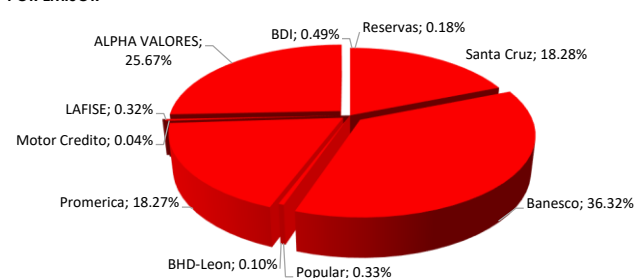
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)
51,742,427.12	5.04%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
268.75	59

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES		%	RD\$
Comisión de administración		2.00%	48,756.44
ITBIS comisión de administración		0.20%	8,762.16
Gastos bancarios		0.06%	2,650.63
Gastos publicidad y propaganda		0.00%	
Gastos custodia		0.01%	421.37
Gastos de Auditoria		1.07%	46,332.00
Gastos Honorarios Comité de Inversion		0.00%	
Otros Gastos de Gestión Corriente		0.97%	41,768.40

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 inicio 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.