

## Reporte Mensual

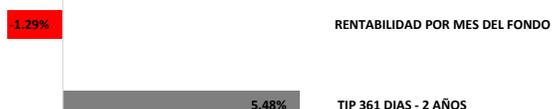
Fecha de Corte: martes, 31 de julio de 2018

**JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica**



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	1/7/2018
	<b>1,177.172481</b>
Último día del mes	31/7/2018
	<b>1,175.868741</b>
Último día del mes anterior:	30/6/2018
	<b>1,176.927587</b>

### INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

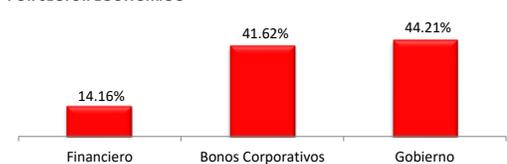


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

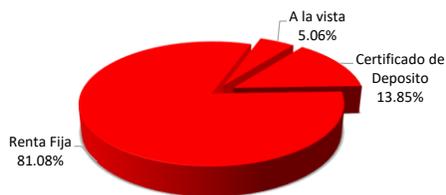
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	5.06%
1-30	5.00%
31-60	3.83%
61-90	5.02%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	9.61%
365+	71.48%

### POR SECTOR ECONÓMICO



### POR TIPO DE INSTRUMENTO



### INVERSIONES CON VINCULADOS

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

"Sin calificación de riesgo"

### RENTABILIDAD HISTÓRICA

Last 30 days	Last 90 Days	Last 180 days	Last 360 days
<b>-1.33%</b>	<b>2.68%</b>	<b>4.83%</b>	<b>9.67%</b>

### PATRIMONIO NETO TOTAL

**401,790,062.88**

### RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

**-1.34%**

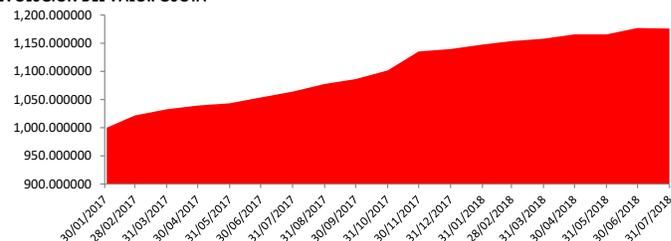
### DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**1,678.68**

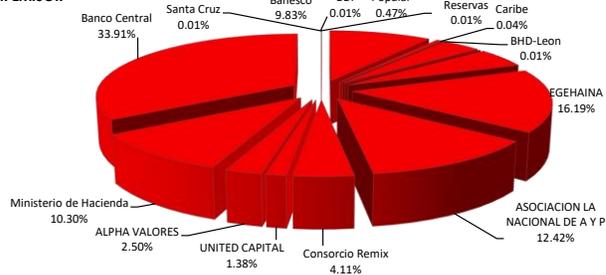
### NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**234**

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### POR EMISOR



### COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Concepto	%	RD\$
Comisión por administración	2.00%	676,156.64
Itbis Comision por Comisiones	0.55%	182,970.34
Comision por desempeno	1.02%	340,345.26
Gastos bancarios	0.02%	5,885.86
Gastos custodia	0.06%	20,208.07
Gastos de Auditoria	0.10%	34,202.30
Honorarios Comité de Inversion	0.00%	
Otros Gastos Gestion Corriente	0.00%	

### DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	<b>Abierto y de Largo Plazo</b>
Fecha de constitución	<b>18 de Octubre de 2016</b>
No. RMVP	<b>SIVFIA-018</b>
RNC	<b>1-31-52636-5</b>
Inversión inicial mínima	<b>RD\$100,000.00</b>
Periodo mínimo de permanencia	<b>365 días calendario</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>RD \$ 100,000.00</b>
Fecha de Inicio de Operaciones	<b>01 de Febrero de 2017</b>

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y reglamento interno del fondo disponibles en la página web [www.jmm.com.do](http://www.jmm.com.do) y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.