

Reporte Mensual

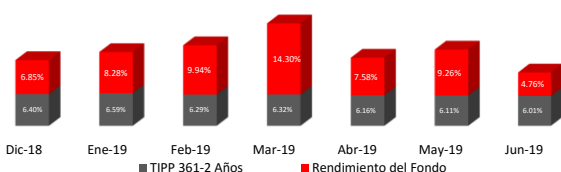
Fecha de Corte: Domingo 30, Junio 2019

JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	01-06-19
	1,238.474743
Último día del mes	30-06-19
	1,243.128451
Último día del mes anterior:	31-05-19
	1,238.284872

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

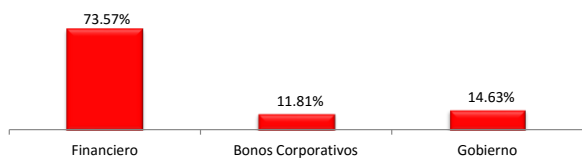


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

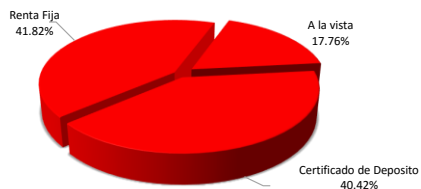
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	24.56%
1-30	27.18%
31-60	6.44%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	41.82%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS

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

"Sin calificación de riesgo"

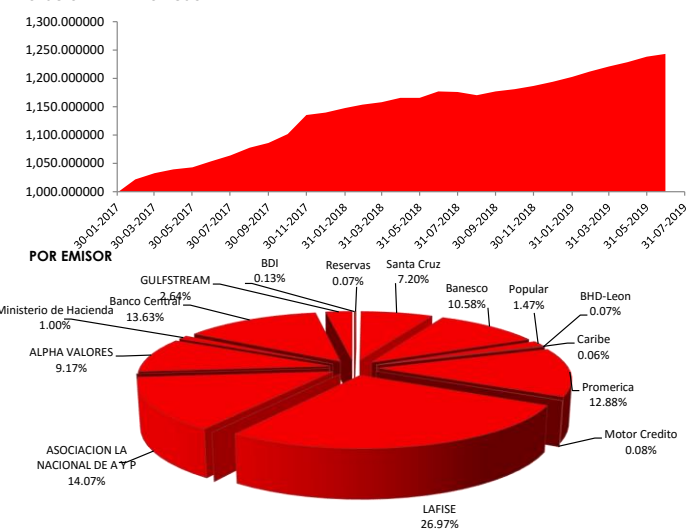
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Last 30 days	Last 90 Days	Last 180 days	Last 365 days
4.76%	7.35%	8.33%	5.62%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA
77,166,087.08	4.83%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
637.49	99

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



Emisor	Porcentaje
LAFISE	26.97%
Motor Credito	0.08%
Primerica	12.88%
Caribe	0.06%
BHD-Leon	0.07%
Popular	1.47%
Banescor	10.58%
Santa Cruz	7.20%
Reservas	0.07%
BDI	0.13%
GULFSTREAM	2.64%
Banco Central	13.63%
Ministerio de Hacienda	1.00%
ALPHA VALORES	9.17%
ASOCIACION LA NACIONAL DE A T P	14.07%

COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Comisión/Gasto	%	RD\$
Comisión por Administración	2.00%	72,927.68
Comisión por Desempeño	0.73%	46,681.77
Ífbi Comisión por Comisiones	0.20%	13,126.99
Auditoría	0.58%	37,335.30
Cargos Bancarios	0.05%	3,319.13
Comisiones Cevaldom	0.01%	596.61
Honorarios por Gastos Legales	0.05%	3,344.86
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.12%	7,901.87

DATOS GENERALES DEL FONDO

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

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