

Reporte Mensual

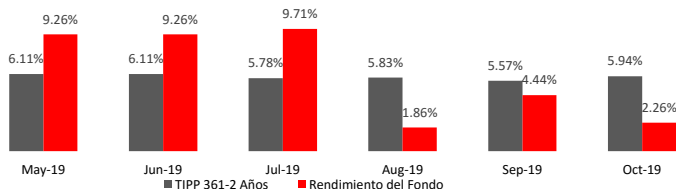
Fecha de Corte: Jueves 31, Octubre 2019

JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	10/1/2019
	1,259.426135
Último día del mes	10/31/2019
	1,262.350198
Último día del mes anterior:	9/30/2019
	1,259.936918

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

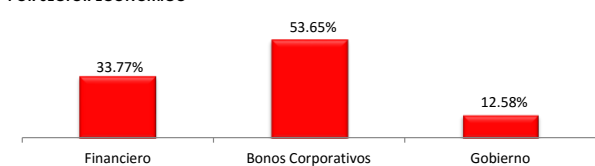


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

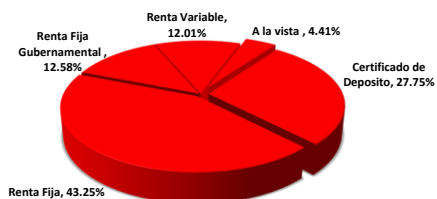
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	4.41%
1-30	27.75%
31-60	0.00%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	67.84%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS

	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	1.93%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Last 30 days Last 90 Days Last 180 days Last 365 days

2.82% **2.35%** **5.34%** **6.90%**

PATRIMONIO NETO TOTAL

63,786,246.18

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

2.26%

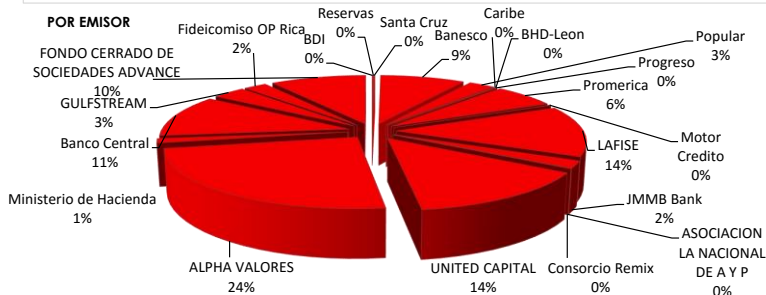
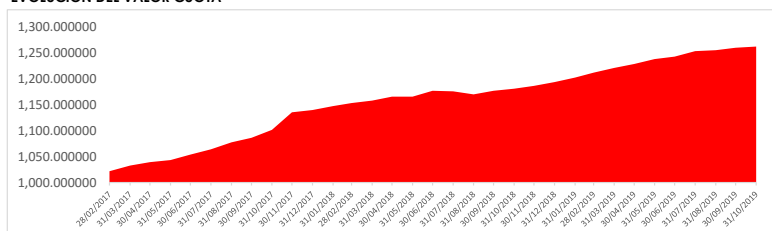
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

1,197.15

NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

76

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RDS
Comision por Administracion	0.92%	49,073.11
Comision por Desempeño	0.00%	-
lfbis Comision por Administracion	0.17%	8,833.16
Auditoría	0.73%	38,579.81
Cargos Bancarios	0.07%	3,552.91
Comisiones Cevaldom	0.01%	642.41
Honorarios por Gastos Legales	0.05%	2,478.23
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	1,854.24

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.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.