

## Reporte Mensual

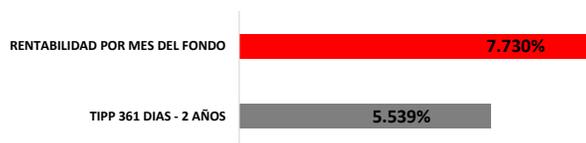
Fecha de Corte: lunes, 30 de abril de 2018

**JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica**



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	1/4/2018
	<b>1,158.155958</b>
Último día del mes	30/4/2018
	<b>1,165.616798</b>
Último día del mes anterior:	31/3/2018
	<b>1,157.911188</b>

### INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

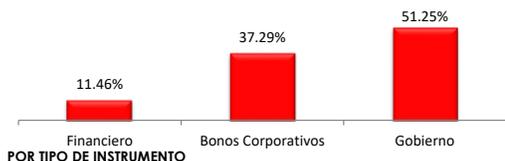


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

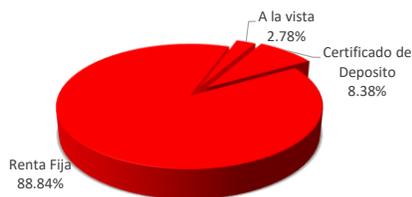
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	2.78%
1-30	0.00%
31-60	0.36%
61-90	8.38%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	10.63%
365+	77.85%

### 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

Last 30 days	Last 90 Days	Last 180 days	Last 360 days
<b>7.99%</b>	<b>6.36%</b>	<b>11.21%</b>	<b>12.48%</b>

### PATRIMONIO NETO TOTAL

**357,405,755.03**

### RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

**8.13%**

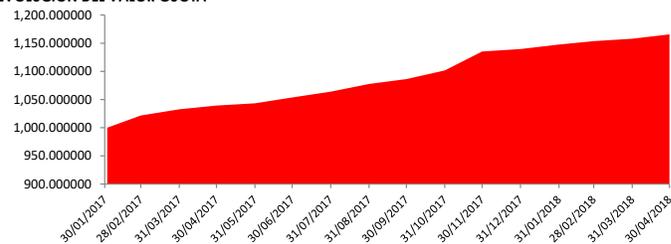
### DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**2,342.55**

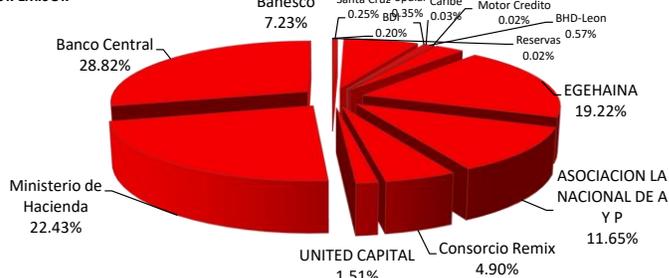
### NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**210**

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### POR EMISOR



### COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RDS
Comisión por administración	2.00%	582,161.80
ITBIS comisión de administración	0.35%	104,789.12
Comision por desempeno (Comision + ITBIS)	0.35%	104,591.22
Gastos bancarios	0.02%	5,358.81
Gastos custodios	0.04%	11,633.66
Gastos de Auditoria	0.11%	33,099.00
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.