

Reporte Mensual

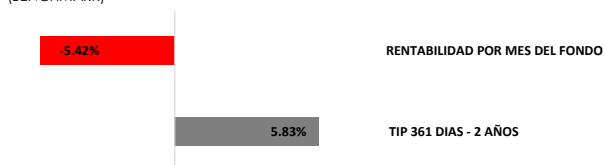
Fecha de Corte: viernes, 31 de agosto de 2018

JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/8/2018
	1,175.764300
Último día del mes	31/8/2018
	1,170.276899
Último día del mes anterior:	31/7/2018
	1,175.868741

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

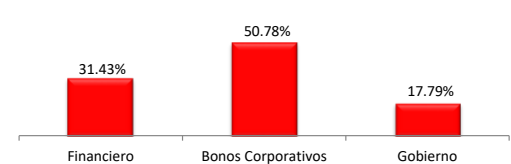


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

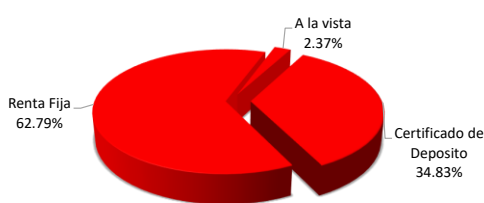
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	2.37%
1-30	27.23%
31-60	7.61%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	10.01%
365+	52.78%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS

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

"Sin calificación de riesgo"

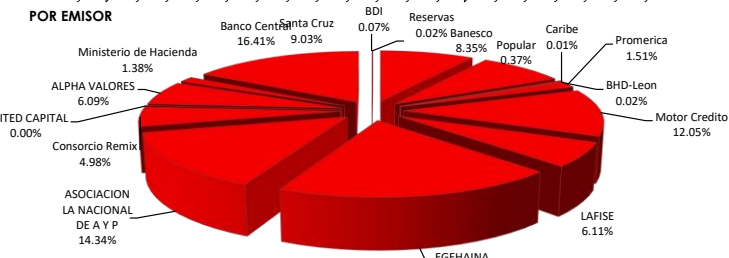
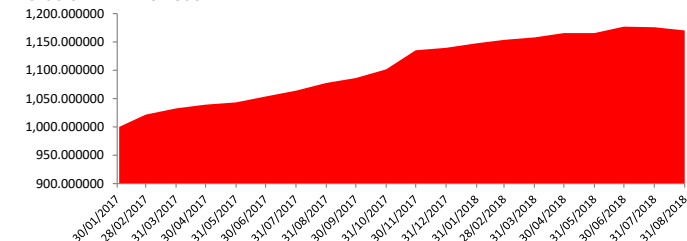
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 Días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
-5.60%	1.23%	2.55%	8.32%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA
331,853,516.87	-5.53%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
1,231.55	227

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comisión por administración	2.00%	629,202.79
Itbis Comision por Comisiones	0.41%	113,256.48
Comision por desempeno	0.00%	
Gastos bancarios	0.02%	5,155.73
Gastos custodia	0.09%	26,099.82
Gastos de Auditoria	0.12%	34,202.30
Honorarios Comité de Inversion	0.00%	
Otros Gastos Gestion Corriente	0.01%	1,593.48

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.