

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Sábado 31, Agosto 2019

JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	8/1/2019
	1,255.299337
Último día del mes	8/31/2019
	1,255.360142
Último día del mes anterior:	7/31/2019
	1,253.375184

RENTABILIDAD HISTÓRICA

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

0.06% **5.47%** **6.99%** **7.27%**

PATRIMONIO NETO TOTAL

68,157,489.02

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

0.06%

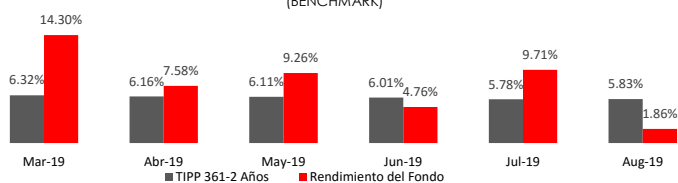
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

879.37

NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

82

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



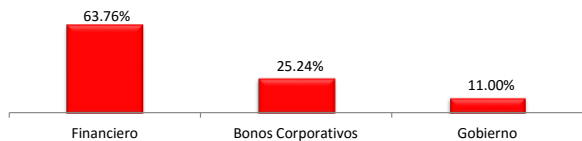
Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

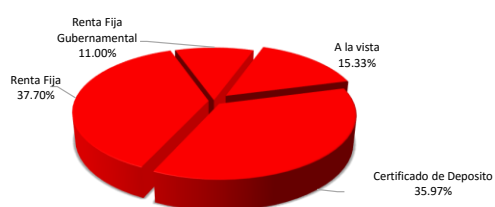
POR PLAZOS

Plazo	%
A la vista	15.33%
1-30	21.34%
31-60	14.63%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	48.70%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO

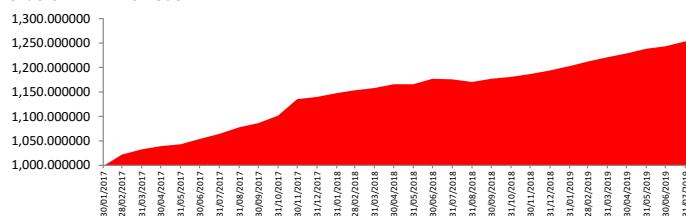


INVERSIONES CON VINCULADOS

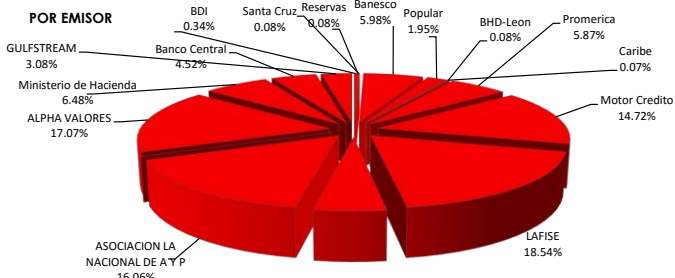
Vinculado	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	5.09%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Comisión/Gasto	%	RDS
Comisión por Administración	2.00%	69,746.58
Comisión por Desempeño	1.11%	63,277.77
Ífbi Comisión por Comisiones	0.22%	12,554.40
Auditoría	0.68%	38,579.81
Cargos Bancarios	0.06%	3,350.77
Comisiones Cevaldom	0.01%	732.75
Honorarios por Gastos Legales	0.05%	3,101.24
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	2,030.74

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	RDS\$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.