

## Reporte Mensual

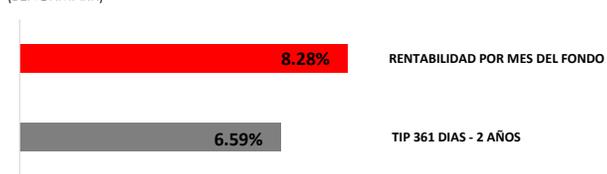
Fecha de Corte: Jueves 31, Enero, 2019

JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	01-01-19
	<b>1,194.099111</b>
Último día del mes	31-01-19
	<b>1,202.612237</b>
Último día del mes anterior:	31-12-18
	<b>1,193.841017</b>

### INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

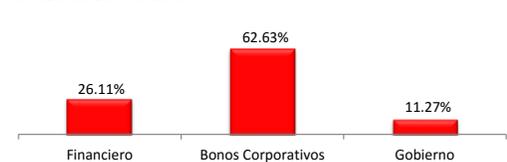


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

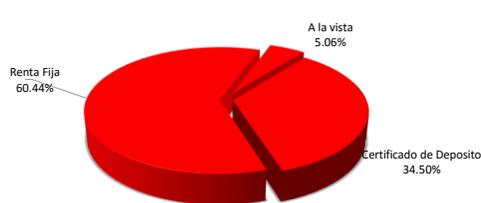
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	5.06%
1-30	34.50%
31-60	0.03%
61-90	6.41%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	53.99%

### 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"

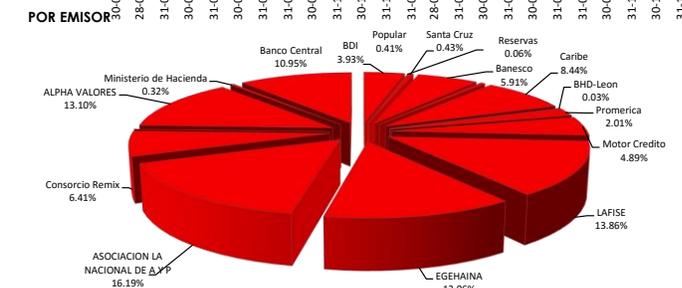
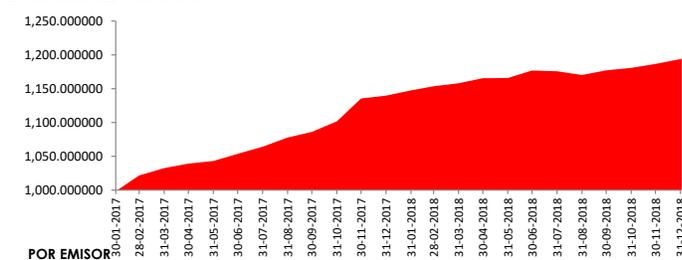
### RENTABILIDAD HISTÓRICA

Last 30 days	Last 90 Days	Last 180 days	Last 360 days
<b>8.56%</b>	<b>7.39%</b>	<b>4.60%</b>	<b>4.62%</b>

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA
<b>247,896,187.54</b>	<b>9.03%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>1,091.86</b>	<b>179</b>

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comisión por administración	2.00%	459,207.74
Itbis Comisión por Administración	0.40%	82,657.41
Comisión por desempeño	0.00%	-
Gastos bancarios	0.03%	5,751.71
Gastos custodia	0.03%	6,177.59
Gastos de Auditoría	0.18%	37,335.30
Honorarios por Gastos Legales	0.08%	16,523.87
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.jmmB.com.do](http://www.jmmB.com.do) y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.