

Reporte Mensual

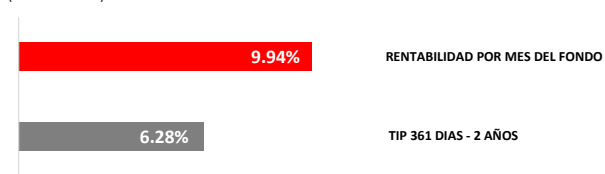
Fecha de Corte: Jueves 28, Febrero 2019

JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	01-02-19
	1,202.750072
Último día del mes	28-02-19
	1,212.049552
Último día del mes anterior:	31-01-19
	1,202.612237

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

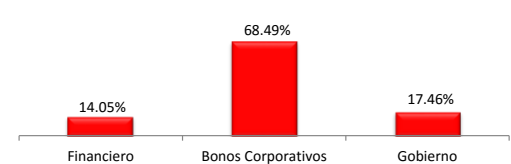


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

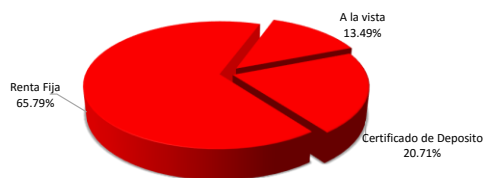
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	13.49%
1-30	17.98%
31-60	11.48%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	57.04%

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

10.25%	8.58%	7.10%	4.80%
--------	-------	-------	-------

PATRIMONIO NETO TOTAL

183,566,145.16

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

10.97%

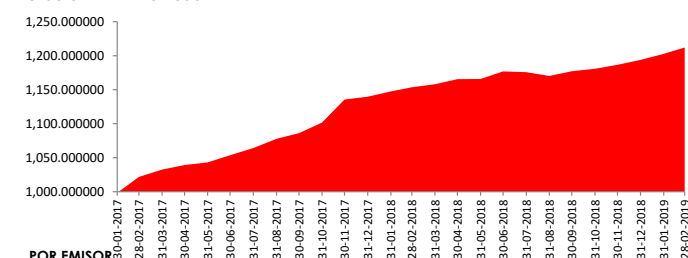
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

1,172.54

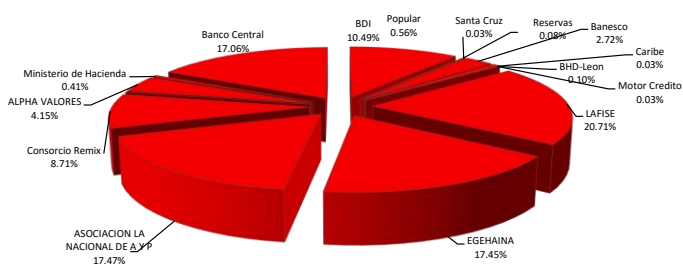
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

158

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Concepto	%	RDS
Comisión por administración	2.00%	325,787.16
Itbis Comisión por Administración	0.38%	58,641.68
Comisión por desempeño	0.00%	-
Gastos bancarios	0.02%	3,739.92
Gastos custodia	0.00%	599.84
Gastos de Auditoría	0.23%	34,846.28
Honorarios por Gastos Legales	0.08%	12,644.38
Otros Gastos Gestion Corriente	0.00%	-

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.jmmmb.com.do y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.