

## Reporte Mensual

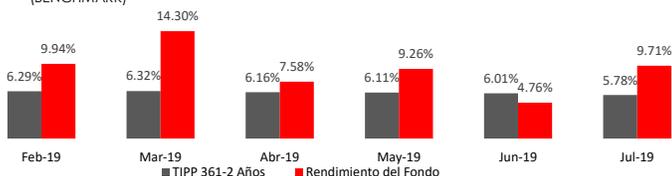
Fecha de Corte: Miércoles 31. Julio 2019

**JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica**



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	7/1/2019
	<b>1,243.055576</b>
Último día del mes	7/31/2019
	<b>1,253.375184</b>
Último día del mes anterior:	6/30/2019
	<b>1,243.128451</b>

### INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

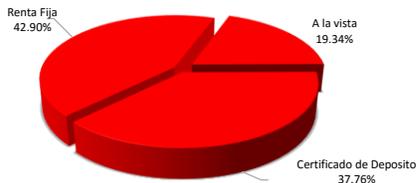
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>19.34%</b>
1-30	<b>27.00%</b>
31-60	<b>10.76%</b>
61-90	<b>0.00%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>0.00%</b>
181-365	<b>0.00%</b>
365+	<b>42.90%</b>

### POR SECTOR ECONÓMICO



### POR TIPO DE INSTRUMENTO



### INVERSIONES CON VINCULADOS

Instrumento	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>0.00%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

"Sin calificación de riesgo"

### RENTABILIDAD HISTÓRICA

Last 30 days	Last 90 Days	Last 180 days	Last 365 days
<b>10.10%</b>	<b>7.83%</b>	<b>8.54%</b>	<b>6.59%</b>

### PATRIMONIO NETO TOTAL RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

<b>87,850,198.68</b>	<b>10.58%</b>
----------------------	---------------

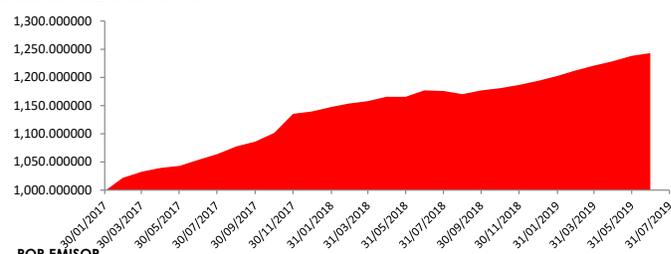
### DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>1,273.30</b>
-----------------

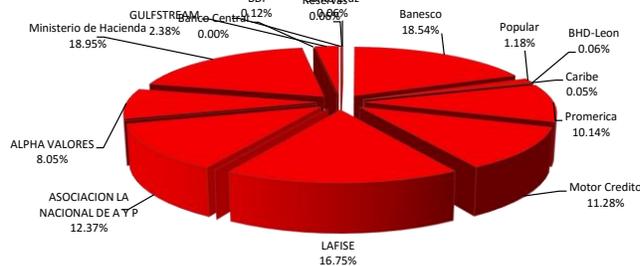
### NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

<b>84</b>
-----------

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### POR EMISOR



### COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Concepto	%	RD\$
Comision por Administracion	2.00%	67,365.77
Comision por Desempeño	0.00%	-
Itbis Comision por Comisiones	0.17%	12,125.84
Auditoría	0.53%	38,579.81
Cargos Bancarios	0.04%	3,074.78
Comisiones Cevaldom	0.00%	71.93
Honorarios por Gastos Legales	0.04%	2,967.63
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	2,160.23

### 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.