

## Reporte Mensual

Fecha de Corte: Domingo 31, Marzo 2019

**JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica**



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	01-03-19
	<b>1,206.164015</b>
Último día del mes	31-03-19
	<b>1,221.015608</b>
Último día del mes anterior:	28-02-19
	<b>1,212.049552</b>

### INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

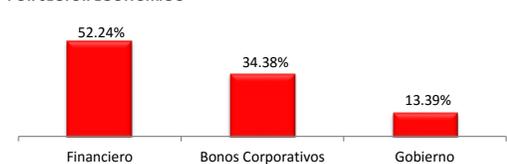


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

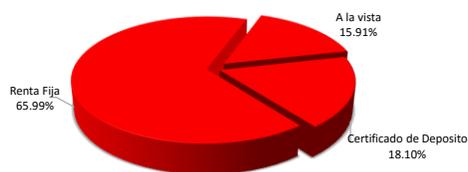
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	15.91%
1-30	21.83%
31-60	7.55%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	54.72%

### POR SECTOR ECONÓMICO



### POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
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>14.78%</b>	<b>9.10%</b>	<b>7.38%</b>	<b>5.31%</b>
---------------	--------------	--------------	--------------

### PATRIMONIO NETO TOTAL

**142,873,396.84**

### RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

**16.06%**

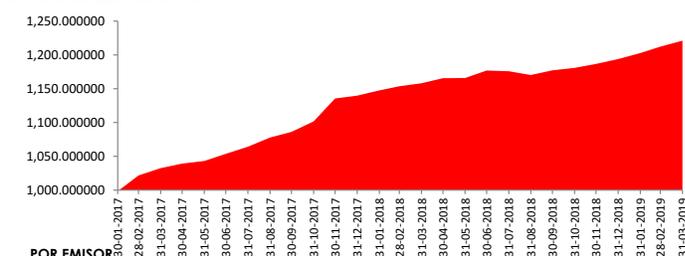
### DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**1,120.39**

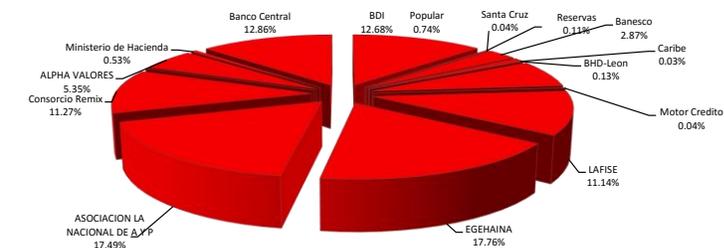
### NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**138**

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### POR EMISOR



### COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RDS
Comisión por administración	2.00%	275,845.13
Itbis Comisión por Administración	0.57%	67,894.03
Comision por desempeno	0.85%	101,343.81
Gastos bancarios	0.03%	3,934.82
Gastos custodia	0.14%	16,479.38
Gastos de Auditoria	0.32%	38,579.81
Honorarios por Gastos Legales	0.08%	9,724.28
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.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.