

## Reporte Mensual

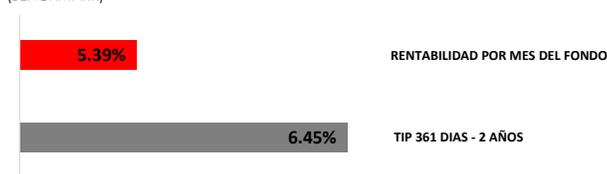
Fecha de Corte: viernes, 30 de noviembre de 2018

**JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica**



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	1/11/2018
	<b>1,181.292744</b>
Último día del mes	30/11/2018
	<b>1,186.597811</b>
Último día del mes anterior:	31/10/2018
	<b>1,180.871575</b>

### INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

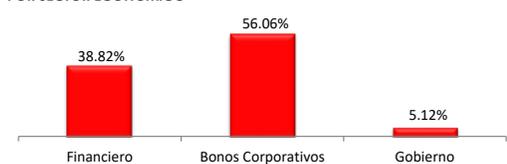


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

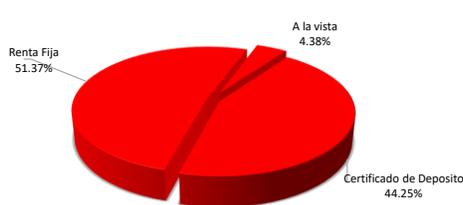
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	4.38%
1-30	32.67%
31-60	7.55%
61-90	4.03%
91-120	0.02%
121-180	5.44%
181-365	0.00%
365+	45.90%

### POR SECTOR ECONÓMICO



### POR TIPO DE INSTRUMENTO



### INVERSIONES CON VINCULADOS

Inversión	%
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

5.82%	5.50%	3.37%	4.45%
-------	-------	-------	-------

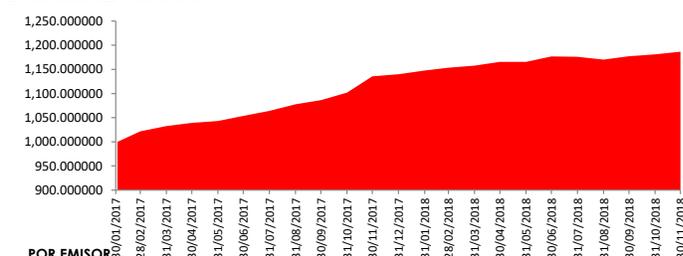
### PATRIMONIO NETO TOTAL

<b>299,837,182.72</b>	<b>RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA</b>
	<b>5.80%</b>

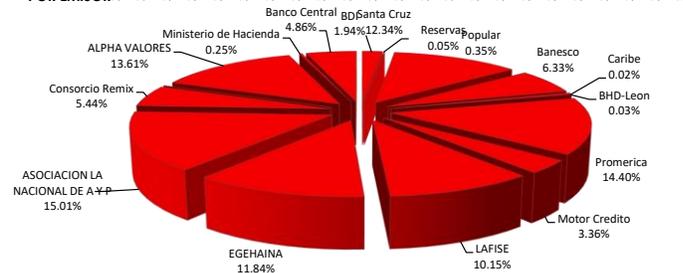
### DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>987.55</b>	<b>NÚMERO TOTAL DE APORTANTES</b>
	<b>213</b>

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### POR EMISOR



### COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Comisión y Gasto	%	RDS
Comisión por administración	2.00%	498,324.23
Itbis Comisión por Administración	0.36%	89,698.38
Comisión por desempeño	0.00%	
Gastos bancarios	0.01%	2,896.66
Gastos custodia	0.01%	2,454.46
Gastos de Auditoría	0.13%	33,099.00
Honorarios Comité de Inversión	0.00%	
Otros Gastos Gestión Corriente	0.02%	3,983.70

### 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.