Reporte Mensual

Fecha de Corte: miércoles, 31 de octubre de 2018

JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica

JMMB Funds
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO JMMB

VALOR CUOTA (RD$)

Primer dia del mes	1/10/2018
	1,177.395108
Ultimo dia del mes	31/10/2018
	1,180.871575
Último día del mes anterior:	30/9/2018
	1,177.088465

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Last 30 days	Last 90 Days	Last 180 days	Last 360 days
3.54%	1.48%	2.00%	6.72%

PATRIMONIO NETO TOTAL

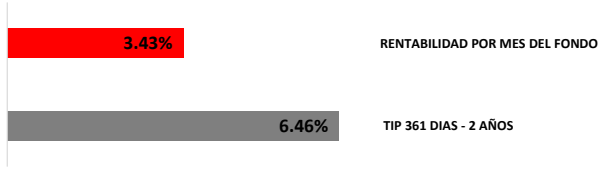
305,089,616.51

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

3.65%

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA

(BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

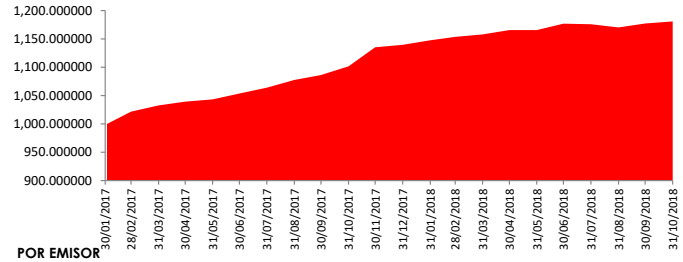
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

1,098.05

NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

217

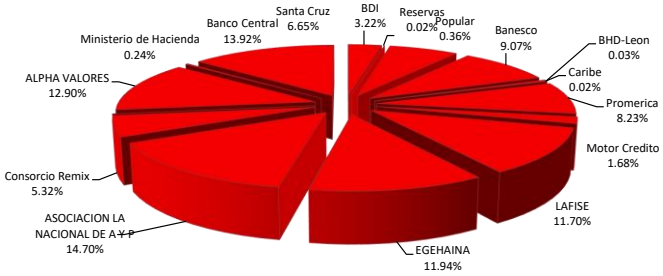
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

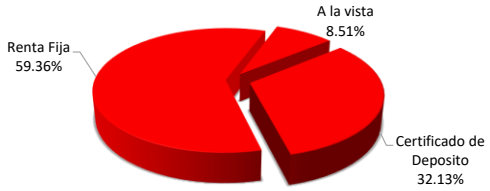
POR PLAZOS	%
A la vista	8.51%
1-30	18.18%
31-60	6.73%
61-90	3.29%
91-120	3.93%
121-180	5.34%
181-365	0.00%
365+	54.02%

POR EMISOR



POR SECTOR ECONÓMICO

POR TIPO DE INSTRUMENTO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD$
Comisión por administración	2.00%	528,078.79
Itbis Comisión por Administración	0.37%	95,054.19
Comision por desempeno	0.00%	
Gastos bancarios	0.01%	2,962.66
Gastos custodio	0.02%	5,180.92
Gastos de Auditoria	0.13%	34,202.30
Honorarios Comité de Inversion	0.00%	
Otros Gastos Gestion Corriente	0.02%	4,116.49

INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.00%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificacion de riesgo"

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 dias calendarios**
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 Dinamica, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y reglamento interno del fondo disponibles en la página web 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.