

Reporte Mensual

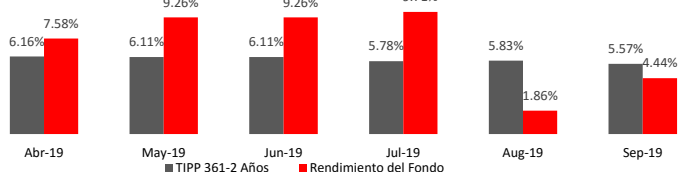
Fecha de Corte: Lunes 30, Septiembre 2019

JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	9/1/2019
	1,255.522535
Último día del mes	9/30/2019
	1,259.936918
Último día del mes anterior:	8/31/2019
	1,255.360142

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

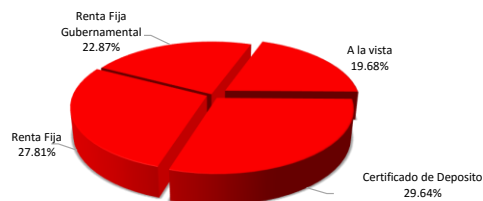
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	19.68%
1-30	29.64%
31-60	0.00%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	50.68%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS

Vinculado	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	3.76%
Inversiones BDI	0.00%

"Sin calificación de riesgo"

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Last 30 days	Last 90 Days	Last 180 days	Last 365 days
4.44%	5.07%	6.44%	7.04%

PATRIMONIO NETO TOTAL

68,152,732.72

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

4.44%

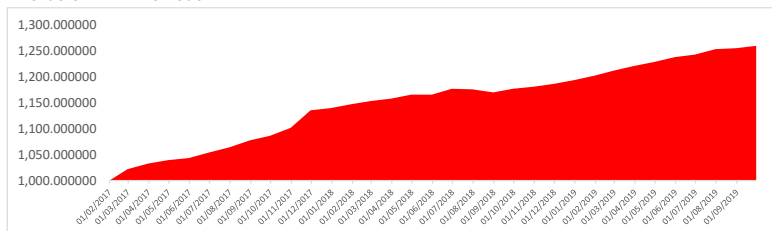
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

861.70

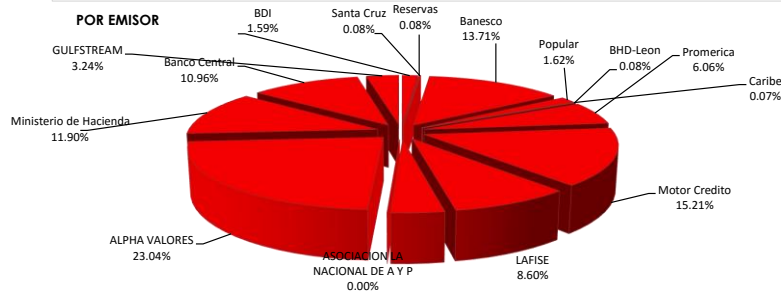
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

82

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Comisión/Gasto	%	RDS
Comisión por Administración	1.09%	61,941.61
Comisión por Desempeño	0.00%	-
Ífbis Comisión por Comisiones	0.20%	11,149.50
Auditoría	0.66%	37,335.50
Cargos Bancarios	0.07%	3,789.69
Comisiones Cevaldom	0.09%	5,156.64
Honorarios por Gastos Legales	0.04%	2,365.99
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	1,930.63

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.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.