

Reporte Mensual

Fecha de Corte: sábado, 30 de septiembre de 2017

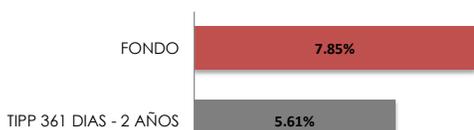
JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinamica



VALOR CUOTA (RDS)

| | | |
|------------------------------|---------|---------------------|
| Primer día del mes | 1/9/17 | |
| | | 1,079.094659 |
| Ultimo día del mes | 30/9/17 | |
| | | 1,086.152280 |
| Último día del mes anterior: | 31/8/17 | |
| | | 1,077.643406 |

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

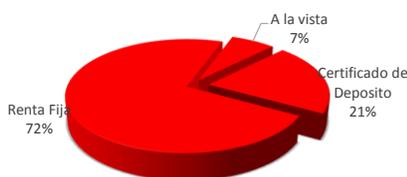
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| POR PLAZOS | % |
|------------|--------|
| A la vista | 6.99% |
| 1-30 | 15.88% |
| 31-60 | 0.00% |
| 61-90 | 0.00% |
| 91-120 | 0.00% |
| 121-180 | 5.10% |
| 181-365 | 0.42% |
| 365+ | 71.61% |

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

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Desde el Inicio |
| 8.12% | 12.38% | 10.34% | 12.87% |

PATRIMONIO NETO TOTAL

| |
|-----------------------|
| 299,873,883.79 |
|-----------------------|

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

| |
|--------------|
| 8.25% |
|--------------|

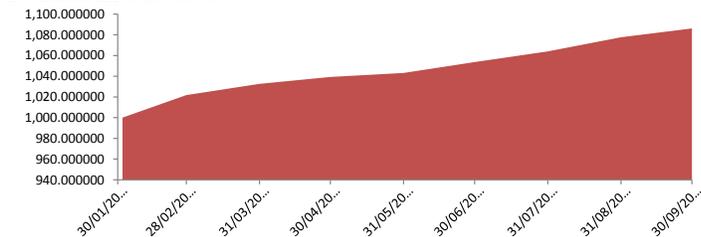
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

| |
|-----------------|
| 1,854.64 |
|-----------------|

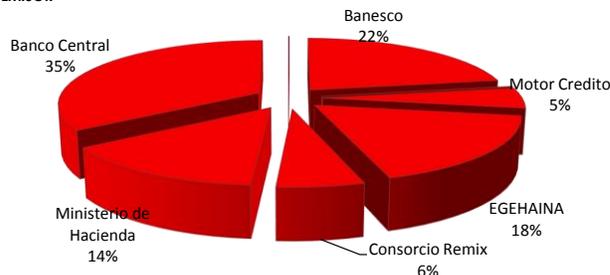
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

| |
|------------|
| 128 |
|------------|

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

| | % | RD\$ |
|---|-------|------------|
| Comisión por administración | 2.00% | 463,098.70 |
| ITBIS comisión de administración | 0.33% | 83,357.77 |
| Comisión por desempeño (Comisión + ITBIS) | 0.37% | 91,293.61 |
| Gastos bancarios | 0.01% | 2,300.18 |
| Gastos custodia | 0.05% | 13,606.81 |
| Gastos de Auditoría | 0.17% | 43,278.60 |
| Honorarios Comité de Inversión | 0.00% | - |
| Otros Gastos Gestión Corriente | 0.15% | 37,668.80 |

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 | 1-31-52436-5 |
| 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 Dinamica, 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.