

## Reporte Mensual

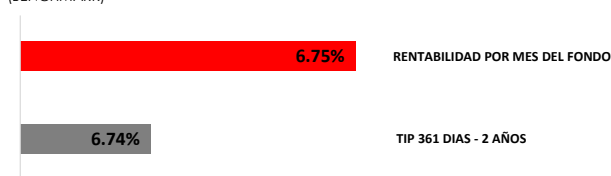
Fecha de Corte: domingo, 30 de septiembre de 2018

JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/9/2018
	<b>1,170.508009</b>
Último día del mes	30/9/2018
	<b>1,177.088465</b>
Último día del mes anterior:	31/8/2018
	<b>1,170.276899</b>

### INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

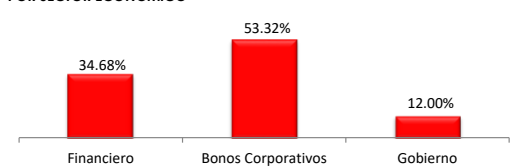


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

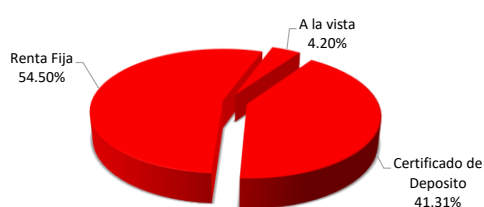
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	10.55%
1-30	33.38%
31-60	1.58%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.02%
181-365	5.24%
365+	49.23%

### POR SECTOR ECONÓMICO



### POR TIPO DE INSTRUMENTO



### INVERSIONES CON VINCULADOS

Vinculado	%
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	Últimos 360 días
<b>6.98%</b>	<b>0.05%</b>	<b>3.59%</b>	<b>8.08%</b>

### PATRIMONIO NETO TOTAL

**317,325,400.41**

### RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

**7.31%**

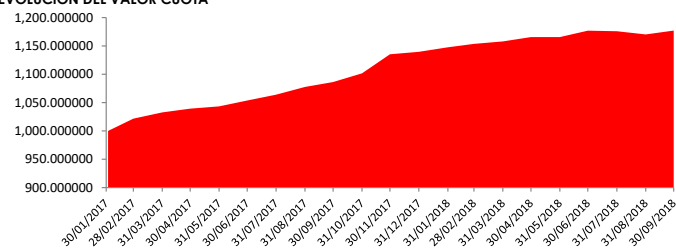
### DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

**1,043.86**

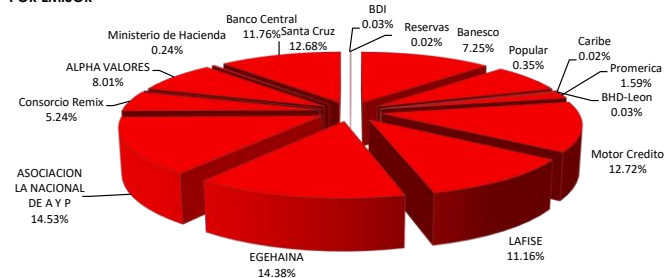
### NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

**217**

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### POR EMISOR



### COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Descripción	%	RD\$
Comisión por administración	2.00%	524,945.37
Itbis Comisión por Administración	0.36%	94,490.19
Comisión por desempeño	0.00%	
Gastos bancarios	0.01%	3,806.89
Gastos custodia	0.11%	28,632.27
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.