

Reporte Mensual

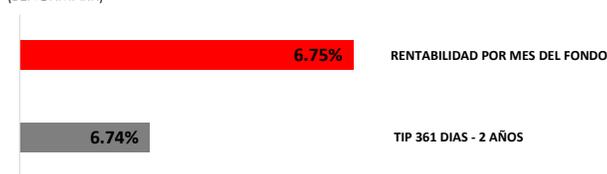
Fecha de Corte: domingo, 30 de septiembre de 2018

JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	1/9/2018
	1,170.508009
Último día del mes	30/9/2018
	1,177.088465
Último día del mes anterior:	31/8/2018
	1,170.276899

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

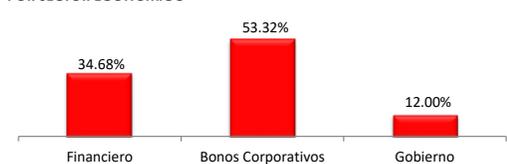


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

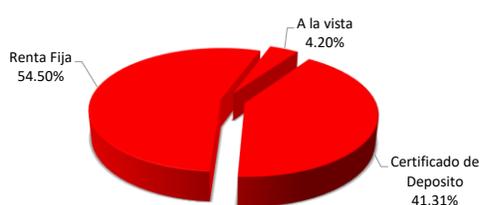
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

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"

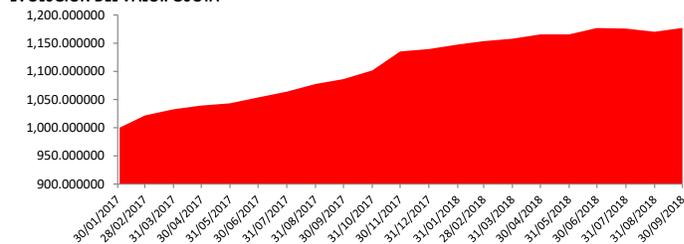
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 Días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
6.98%	0.05%	3.59%	8.08%

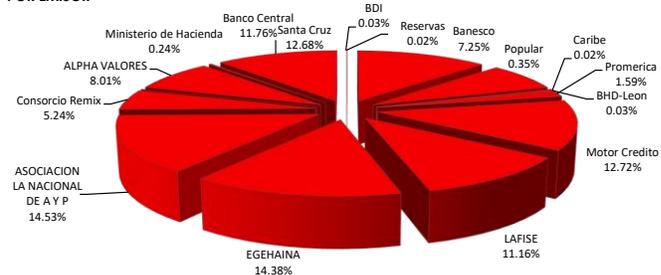
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA
317,325,400.41	7.31%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
1,043.86	217

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RDS
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	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.