

## Reporte Mensual

Fecha de Corte: jueves, 31 de agosto de 2017

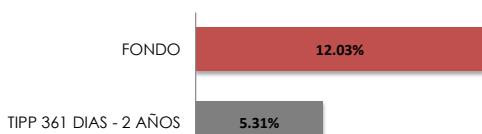
**JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinamica**



### VALOR CUOTA (RDS)

Primer día del mes	1/8/17	
		<b>1,066.597661</b>
Ultimo día del mes	31/8/17	
		<b>1,077.643406</b>
Último día del mes anterior:	31/7/17	
		<b>1,064.070249</b>

### INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

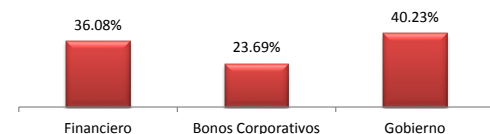


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

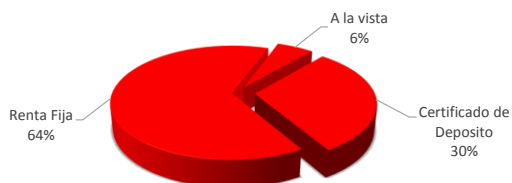
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	5.76%
1-30	18.64%
31-60	11.67%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.46%
365+	63.46%

### 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
<b>8.02%</b>	<b>12.91%</b>	<b>10.65%</b>	<b>13.25%</b>

### PATRIMONIO NETO TOTAL

<b>276,459,132.50</b>
-----------------------

### RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA

<b>12.90%</b>
---------------

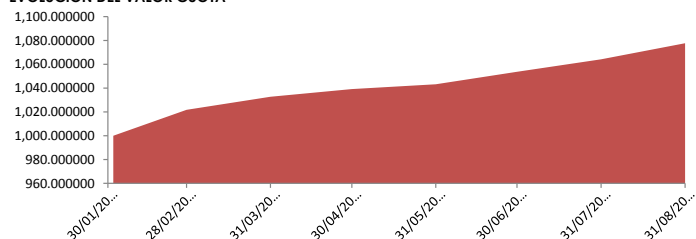
### DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>1,564.12</b>
-----------------

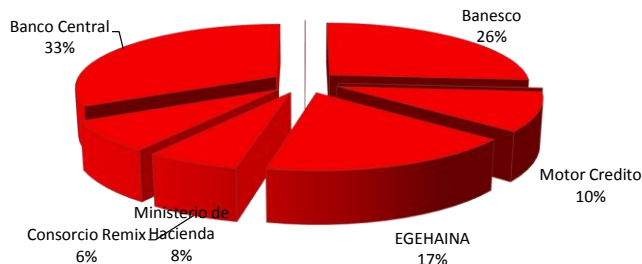
### NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

<b>121</b>
------------

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### POR EMISOR



### COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RD\$
Comisión por administración	2.00%	453,421.76
ITBIS comisión de administración	0.35%	81,615.91
Comisión por desempeño (Comisión + ITBIS)	0.72%	165,257.10
Gastos bancarios	0.02%	3,639.62
Gastos custodia	0.06%	13,164.82
Gastos de Auditoría	0.19%	44,721.22
Honorarios Comité de Inversión	0.00%	-
Otros Gastos Gestión Corriente	0.00%	-

### 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>1-31-52436-5</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 Dinamica, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y reglamento interno del fondo disponibles en la página web [www.jmmmb.com.do](http://www.jmmmb.com.do) y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.