

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Sábado 30, Noviembre 2024

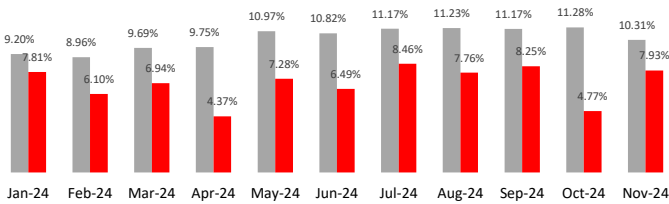
**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**



## VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	01/11/2024
	<b>1,774.293814</b>
Ultimo día del mes	30/11/2024
	<b>1,785.069479</b>
Último día del mes anterior:	31/10/2024
	<b>1,773.941547</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

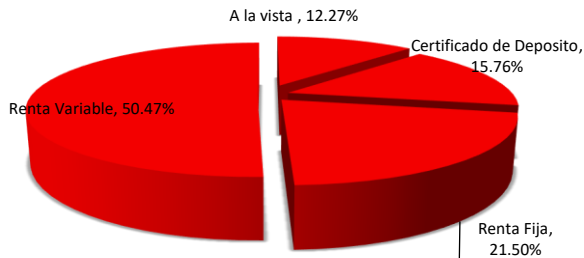


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom. ■ TIP 0-30 Días ■ Rendimiento del Fondo

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	21.11%
1-30	30.19%
31-60	15.76%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	11.89%
365+	21.04%

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	6.95%
Inversiones BDI	0.00%

Calificación de Riesgo: A-fa  
Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>7.93%</b>	<b>7.29%</b>	<b>7.47%</b>	<b>7.05%</b>

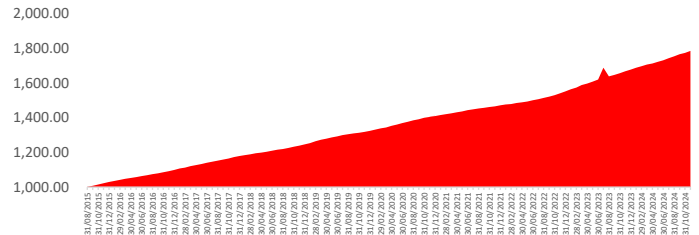
## PATRIMONIO NETO TOTAL

<b>1,021,628,671.02</b>	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
	<b>7.93%</b>

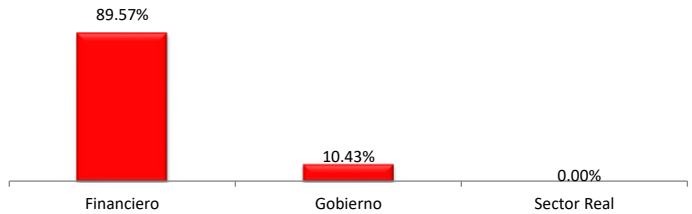
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>266.97</b>	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
	<b>2,006</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comision por Administracion	2.00%	1,582,937.20
Auditoria	0.07%	56,196.00
Cargos Bancarios	0.04%	30,840.16
Comisiones Cevaldom	0.01%	5,008.07
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	34,883.70
Calificacion de Riesgo	0.04%	31,123.80
Gastos Comité de Inversion	0.00%	

## DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	<b>Abierto y de Corto Plazo</b>
Fecha de constitución	<b>26 de Mayo de 2015</b>
No. RMVP	<b>SIVFIA-009</b>
RNC	<b>1-31-29392-1</b>
Inversión inicial mínima	<b>RD\$10,000.00</b>
Periodo mínimo de permanencia	<b>1 día calendario</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>RD \$ 1,000.00</b>
Fecha de Inicio de Operaciones	<b>25 de Agosto de 2015</b>

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y reglamento interno del fondo disponibles en la página web [www.jmmb.com.do](http://www.jmmb.com.do) y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.