Reporte Mensual

Fecha de Corte: Domingo 31, Diciembre 2023

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero

JMMB Funds
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO JMMB

VALOR CUOTA (RD$)

Primer dia del mes	12/1/2023
	1,667.803871
Ultimo dia del mes	12/31/2023
	1,677.718983
Último día del mes anterior:	11/30/2023
	1,667.621777

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 dias	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
7.48%	7.49%	7.13%	8.12%

PATRIMONIO NETO TOTAL

1,784,944,732.14

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

7.37%

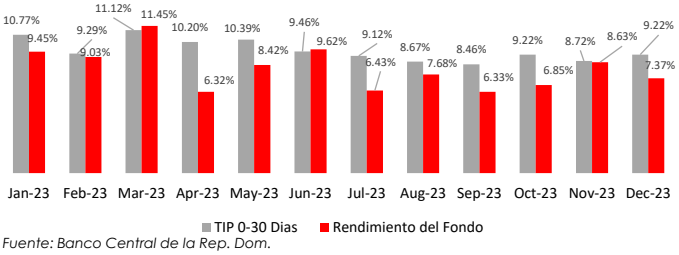
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

329.65

NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

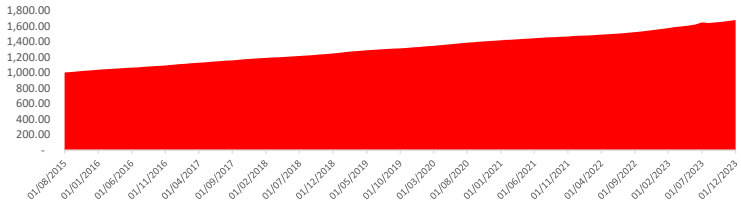
1,935

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

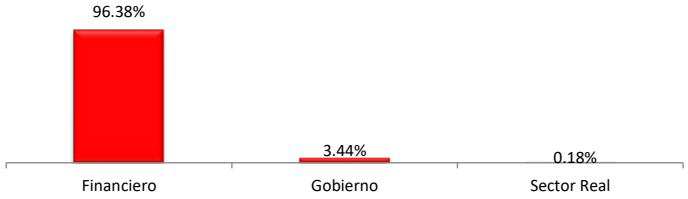
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



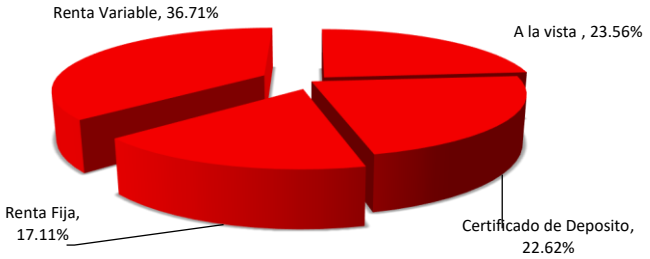
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	36.11%
1-30	21.72%
31-60	1.86%
61-90	15.16%
91-120	1.71%
121-180	0.00%
181-365	4.89%
365+	18.55%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD$
Comision por Administracion	2.00%	2,563,689.50
Auditoria	0.04%	66,343.69
Cargos Bancarios	0.02%	22,821.91
Comisiones Cevaldom	0.06%	88,767.37
Calificacion de Riesgo	0.02%	28,195.18

INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	4.36%
Inversiones BDI	0.00%

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

DATOS GENERALES DEL FONDO

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

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 y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.