Reporte Mensual

Fecha de Corte: Domingo, 31 de Diciembre 2023

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares

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

VALOR CUOTA (RD$)

Primer dia del mes	**12/1/2023**
	109.687528
Ultimo dia del mes	**12/31/2023**
	110.203379
Último día del mes anterior:	**11/30/2023**
	109.686905

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 dias	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
5.87%	**5.55%**	**4.45%**	**4.01%**

PATRIMONIO NETO TOTAL

51,891,938.64

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

5.69%

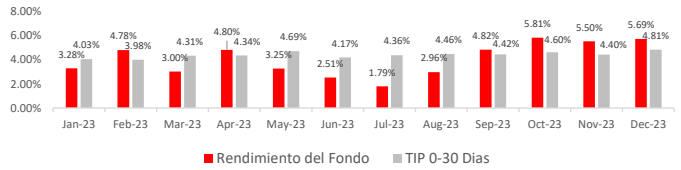
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

182.99

NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

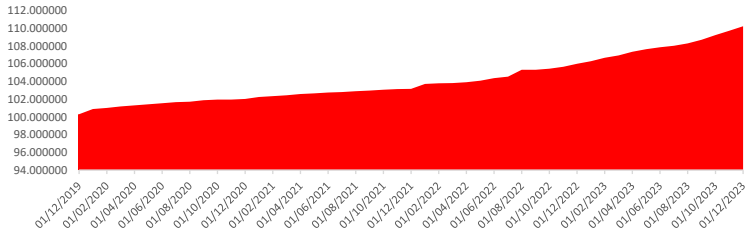
528

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

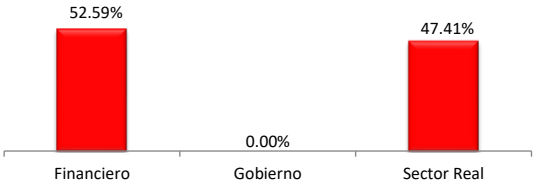
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



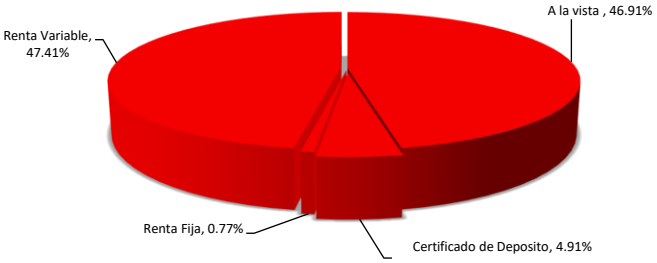
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	**%**
A la vista	**74.56%**
1-30	**7.98%**
31-60	**0.00%**
61-90	**3.93%**
91-120	**0.00%**
121-180	**0.00%**
181-365	**0.00%**
365+	**13.53%**

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	**%**	**USD$**
Comision por Administracion	0.85%	28,571.79
Comision por Desempeño	0.99%	5,612.72
Auditoria	0.21%	3,071.90
Cargos Bancarios	0.01%	496.18
Comisiones Cevaldom	0.10%	4,504.02
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	889.20
Calificacion de Riesgo	0.01%	474.91

INVERSIONES CON VINCULADOS	**%**
JMMB Puesto de Bolsa	**0.00%**
JMMB Bank	**1.86%**
Inversiones BDI	**0.00%**

Califación de Riesgo: A-fa

DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	**Abierto y de Corto Plazo**
Fecha de constitución	**18 de abril de 2019**
No. RMVP	**SIVFIA-043**
RNC	**1-31-964966**
Inversión inicial mínima	**USD$200.00**
Periodo mínimo de permanencia	**1 día calendario**
Suscripciones adicionales mínima	**USD$50.00**
Fecha de Inicio de Operaciones	**27 de Noviembre de 2019**

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares, 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.