Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves 29, Febrero 2024

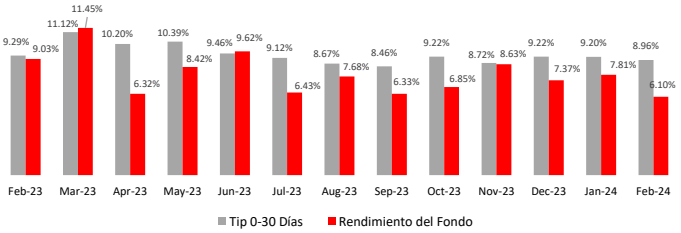
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero

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

VALOR CUOTA (RD$)

Primer dia del mes	**2/1/2024**
	1,688.413394
Ultimo dia del mes	**2/29/2024**
	1,696.439204
Último día del mes anterior:	**1/31/2024**
	1,688.470961

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

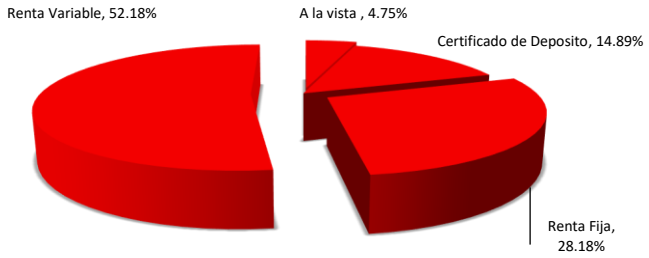


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	**%**
A la vista	**27.11%**
1-30	**31.54%**
31-60	**2.16%**
61-90	**2.87%**
91-120	**0.00%**
121-180	**0.00%**
181-365	**6.30%**
365+	**30.01%**

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	**%**
JMMB Puesto de Bolsa	**0.00%**
JMMB Bank	**0.28%**
Inversiones BDI	**0.00%**

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

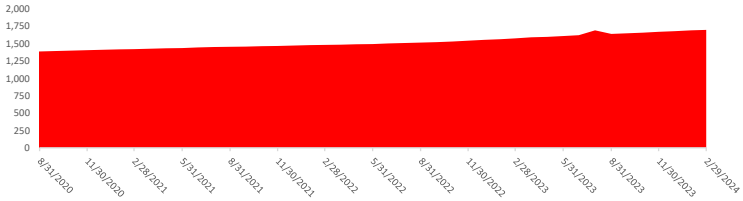
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 dias	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
6.63%	**7.15%**	**7.24%**	**7.74%**

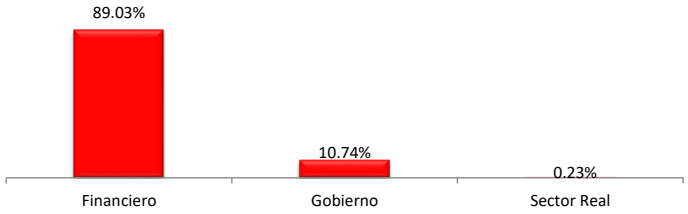
PATRIMONIO NETO TOTAL	**RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)**
1,673,555,989.52	**6.10%**

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	**NÚMERO TOTAL DE APORTANTES**
511.51	**1,994**

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	**%**	**RD$**
Comision por Administracion	2.00%	2,332,345.58
Auditoria	0.04%	54,322.80
Cargos Bancarios	0.02%	22,395.20
Comisiones Cevaldom	0.06%	83,556.85
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	57,236.72
Calificacion de Riesgo	0.02%	30,086.34

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.