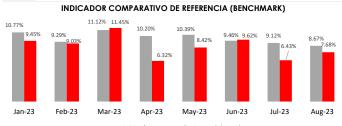
Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves 31, Agosto 2023

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero



VALOR CUOTA (RD\$) Primer dia del mes 8/1/2023 1,629.116082 Ultimo dia del mes 8/31/2023 1,638.734159 Último día del mes anterior: 7/31/2023 1,628.461963



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

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	16.78%
1-30	21.65%
31-60	8.08%
61-90	11.16%
91-120	0.00%
121-180	8.11%
181-365	5.07%
365+	29.15%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



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

Califación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

RENTABILIDAD HISTÓRICA

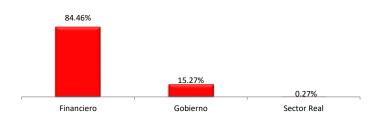
Ultir	mos 30 dias	Ultimos 90 dias	Ultimos 180 dias		Ultimos 365	dias	
	7.42%	7.82%		8.30%		8.25%	
PAT	PATRIMONIO NETO TOTAL		RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)				
1,319,130,793.06		7.68%					



EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comision por Administracion	2.19%	2,402,866.77
Auditoria	0.05%	55,972.36
Cargos Bancarios	0.02%	22,066.99
Comisiones Cevaldom	0.27%	295,534.48
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.09%	102,602.41
Calificacion de Riesgo	0.03%	30,138.82

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