# **Reporte Mensual**

Fecha de Corte: Domingo 30, Abril 2023 JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero

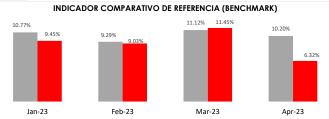


6.32%

# VALOR CUOTA (RD\$)



1,588.655091

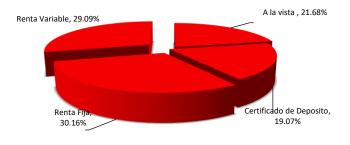


■ TIP 0-30 Días Fuente: Banco Central de la Rep. Dom. ■ Rendimiento del Fondo

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	27.91%
1-30	22.29%
31-60	3.38%
61-90	0.00%
91-120	3.40%
121-180	5.52%
181-365	11.42%
365+	26.07%

# 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

	onimos 30 dias onimos 70 dias		Ullimos 100 dias		Ulli 1103 303 GlGs	
	6.32%	8.95%		9.06%	7.29%	
PATRIMONIO NETO TOTAL		RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)				

**DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS) NÚMERO TOTAL DE APORTANTES** 

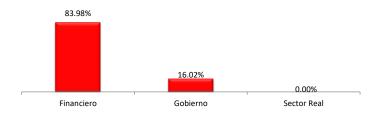
> 330.45 1,764

#### **EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA**

1,505,679,081.47



### POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comision por Administracion	2.06%	2,579,299.35
Auditoria	0.04%	54,166.80
Cargos Bancarios	0.02%	28,914.43
Comisiones Cevaldom	0.11%	135,445.36
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	35,625.00
Calificacion de Riesgo	0.02%	29,166.60

# **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