

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Sábado 31, Agosto 2024

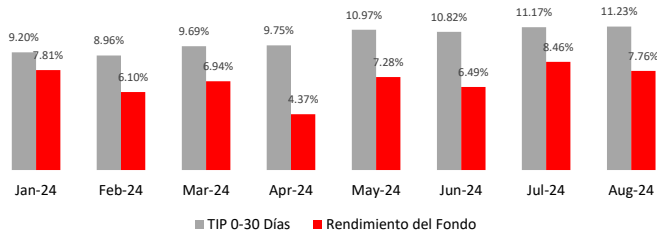
**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**



## VALOR CUOTA (RDS)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Primer día del mes           | 01/08/2024          |
|                              | <b>1,743.907148</b> |
| Ultimo día del mes           | 31/08/2024          |
|                              | <b>1,754.273429</b> |
| Ultimo día del mes anterior: | 31/07/2024          |
|                              | <b>1,743.207511</b> |

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

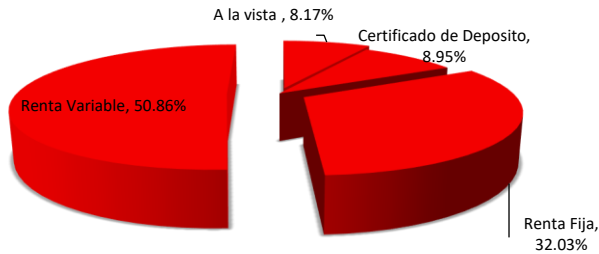


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| POR PLAZOS | %      |
|------------|--------|
| A la vista | 18.64% |
| 1-30       | 41.84% |
| 31-60      | 2.02%  |
| 61-90      | 0.96%  |
| 91-120     | 0.00%  |
| 121-180    | 0.00%  |
| 181-365    | 14.44% |
| 365+       | 22.09% |

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



## INVERSIONES CON VINCULADOS

| Instrumento          | %     |
|----------------------|-------|
| JMMB Puesto de Bolsa | 0.00% |
| JMMB Bank            | 4.36% |
| Inversiones BDI      | 0.00% |

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

## RENTABILIDAD HISTÓRICA

| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>7.50%</b>    | <b>7.69%</b>    | <b>6.74%</b>     | <b>7.07%</b>     |

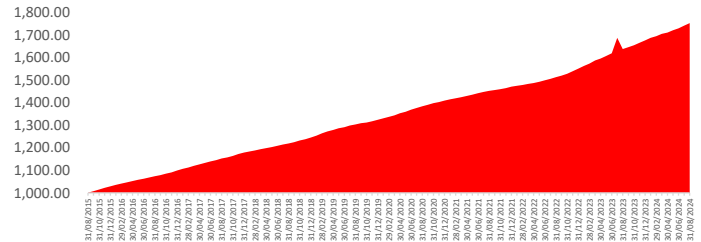
## PATRIMONIO NETO TOTAL

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>1,213,721,977.35</b> | <b>RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)</b> |
|                         | <b>7.76%</b>   |

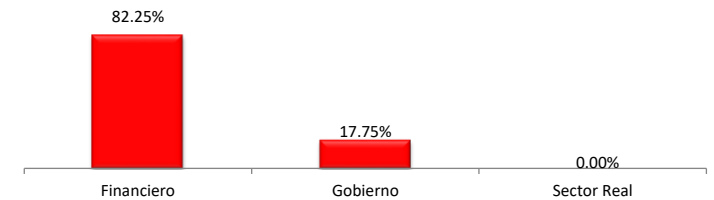
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>334.05</b> | <b>NÚMERO TOTAL DE APORTANTES</b> |
|               | <b>1,983</b>                      |

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

| Concepto                        | %     | RDS          |
|---------------------------------|-------|--------------|
| Comision por Administracion     | 2.00% | 2,091,424.05 |
| Auditoria                       | 0.06% | 58,069.20    |
| Cargos Bancarios                | 0.02% | 24,096.29    |
| Comisiones Cevaldom             | 0.03% | 32,179.81    |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV | 0.02% | 17,613.58    |
| Calificacion de Riesgo          | 0.03% | 32,161.26    |
| Gastos Comite de Inversion      | 0.00% |              |

## DATOS GENERALES DEL FONDO

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

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](http://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.