

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Domingo 30, Junio 2024

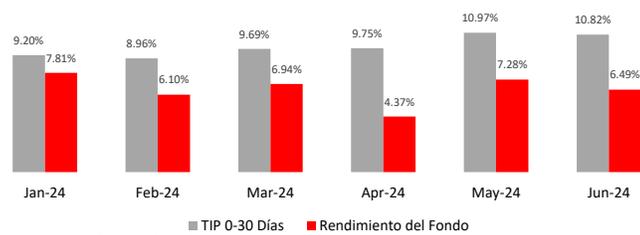
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero



VALOR CUOTA (RDS)

Primer día del mes	01/06/2024
	1,722.487954
Ultimo día del mes	30/06/2024
	1,731.262744
Último día del mes anterior:	31/05/2024
	1,722.356191

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

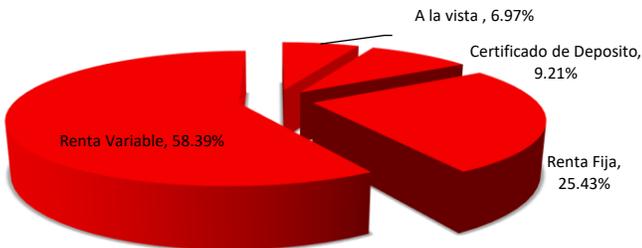


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	15.84%
1-30	47.24%
31-60	0.00%
61-90	6.79%
91-120	0.00%
121-180	7.64%
181-365	0.00%
365+	22.48%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS

Instrumento	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	4.38%
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
6.49%	6.03%	6.63%	6.89%

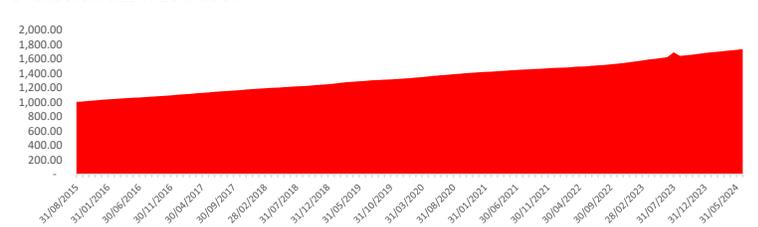
PATRIMONIO NETO TOTAL

1,458,189,318.40	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
	6.49%

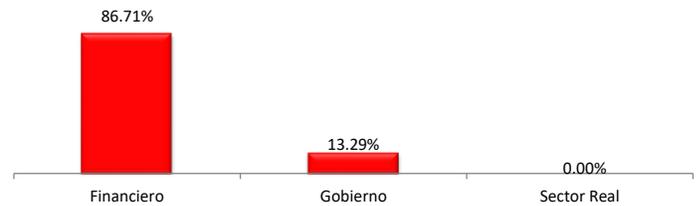
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

325.88	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
	1,986

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Concepto	%	RDS
Comision por Administracion	2.00%	2,498,946.79
Auditoria	0.05%	56,196.00
Cargos Bancarios	0.02%	20,365.14
Comisiones Cevaldom	0.02%	23,560.65
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	51,136.10
Calificacion de Riesgo	0.03%	31,123.80
Gastos Comite de Inversion	0.04%	52,746.00

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.