Reporte Mensual

Fecha de Corte: Miercoles 31, Mayo 2023

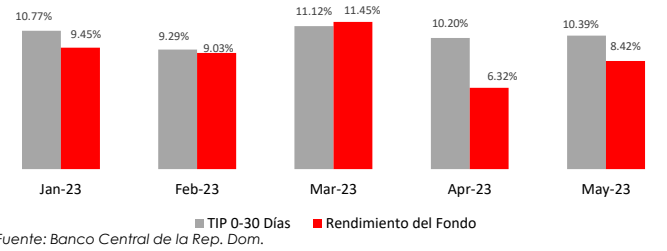
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero

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

VALOR CUOTA (RD$)

Primer dia del mes	**5/1/2023**
	1,596.855475
Ultimo dia del mes	**5/31/2023**
	1,607.677119
Último día del mes anterior:	**4/30/2023**
	1,596.672966

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

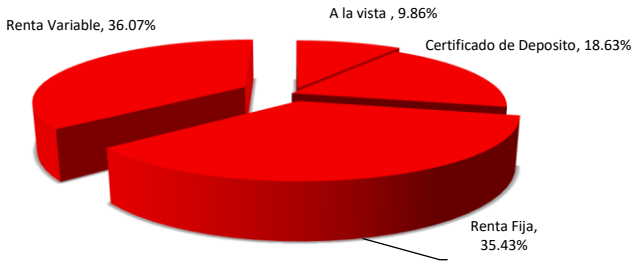


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	**20.05%**
1-30	**23.64%**
31-60	**0.00%**
61-90	**5.63%**
91-120	**0.00%**
121-180	**13.11%**
181-365	**9.60%**
365+	**27.98%**

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.

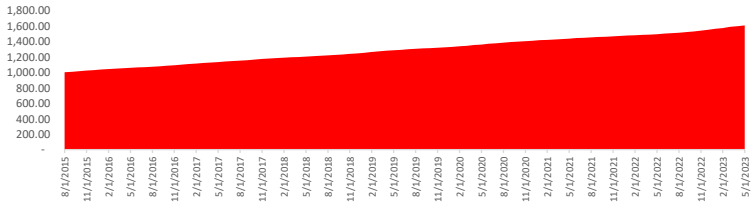
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 dias	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
8.56%	**8.63%**	**9.02%**	**7.62%**

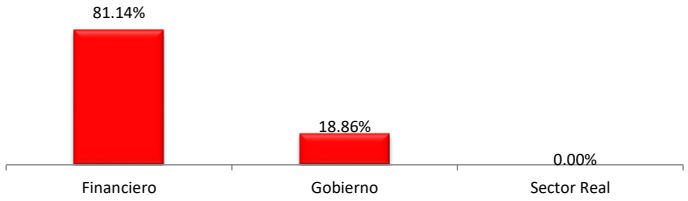
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
1,274,177,898.01	**8.42%**

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
326.43	**1,786**

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD$
Comision por Administracion	2.18%	2,311,691.34
Auditoria	0.05%	55,972.36
Cargos Bancarios	0.03%	33,596.47
Comisiones Cevaldom	0.08%	81,260.40
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.05%	58,125.00
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**

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.