Reporte Mensual

Fecha de Corte: Sabado 30, Septiembre 2023

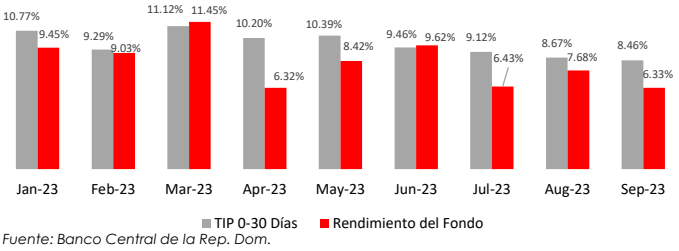
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero

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

VALOR CUOTA (RD$)

Primer dia del mes	**9/1/2023**
	1,638.779113
Ultimo dia del mes	**9/30/2023**
	1,647.022350
Último día del mes anterior:	**8/31/2023**
	1,638.734159

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 dias	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
6.33%	**6.89%**	**7.47%**	**8.29%**

PATRIMONIO NETO TOTAL

1,395,517,531.86

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

6.33%

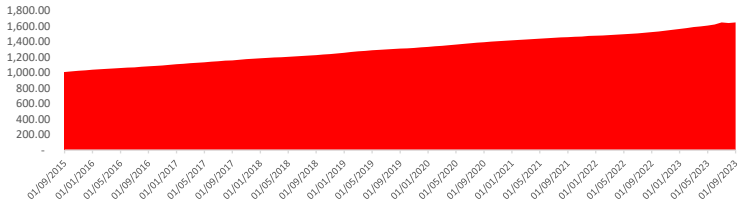
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

330.52

NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

1,870

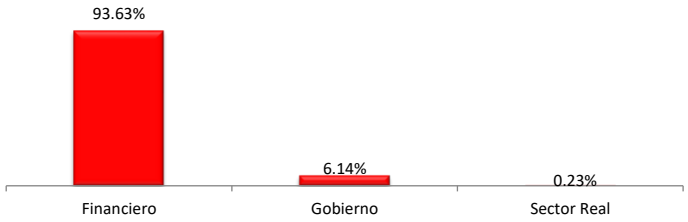
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



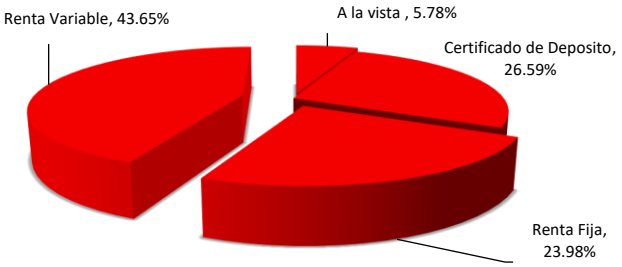
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	**%**
A la vista	**19.67%**
1-30	**26.96%**
31-60	**15.67%**
61-90	**0.00%**
91-120	**1.81%**
121-180	**7.69%**
181-365	**6.55%**
365+	**21.63%**

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	**%**	**RD$**
Comision por Administracion	2.00%	2,297,632.13
Auditoria	0.05%	54,166.80
Cargos Bancarios	0.02%	27,839.56
Comisiones Cevaldom	0.06%	73,251.50
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	52,325.36
Calificacion de Riesgo	0.03%	29,166.60

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.

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.