Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves, 29 de Febrero 2024

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares

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

VALOR CUOTA (RD$)

Primer dia del mes	**2/1/2024**
	110.548636
Ultimo dia del mes	**2/29/2024**
	110.896391
Último día del mes anterior:	**1/31/2024**
	110.534814

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 dias	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
4.22%	**4.55%**	**5.09%**	**3.97%**

PATRIMONIO NETO TOTAL

27,121,981.16

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

4.20%

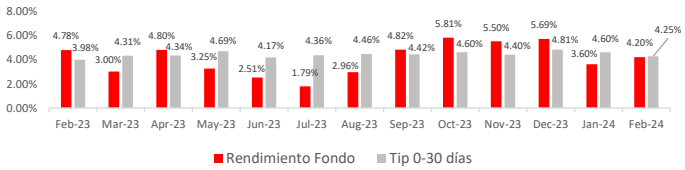
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

104.08

NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

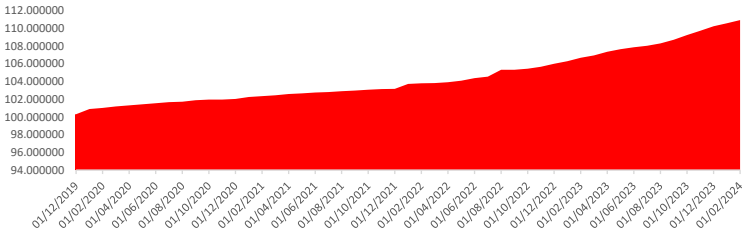
552

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

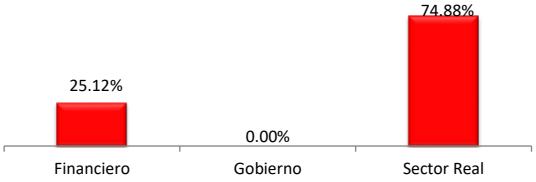
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



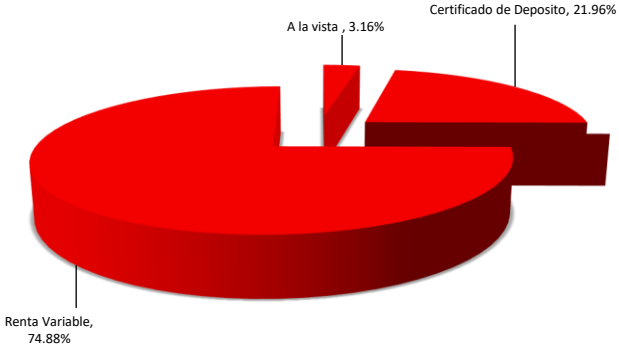
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	**%**
A la vista	**12.25%**
1-30	**54.74%**
31-60	**0.00%**
61-90	**3.62%**
91-120	**0.00%**
121-180	**0.00%**
181-365	**5.43%**
365+	**23.95%**

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	**%**	**USD$**
Comision por Administracion	0.85%	20,838.36
Auditoria	0.31%	919.30
Cargos Bancarios	0.17%	506.34
Comisiones Cevaldom	0.06%	1,441.69
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	953.81
Calificacion de Riesgo	0.02%	493.00

INVERSIONES CON VINCULADOS	**%**
JMMB Puesto de Bolsa	**0.00%**
JMMB Bank	**5.94%**
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	**18 de abril de 2019**
No. RMVP	**SIVFIA-043**
RNC	**1-31-964966**
Inversión inicial mínima	**USD$200.00**
Periodo mínimo de permanencia	**1 día calendario**
Suscripciones adicionales mínima	**USD$50.00**
Fecha de Inicio de Operaciones	**27 de Noviembre de 2019**

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares, 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.