Reporte Mensual

Fecha de Corte: Sabado, 30 de Septiembre 2023

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	**9/1/2023**
	108.213391
Ultimo dia del mes	**9/30/2023**
	108.682700
Último día del mes anterior:	**8/31/2023**
	108.262882

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 dias	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
4.82%	**3.23%**	**3.52%**	**3.28%**

PATRIMONIO NETO TOTAL

19,531,697.14

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

4.82%

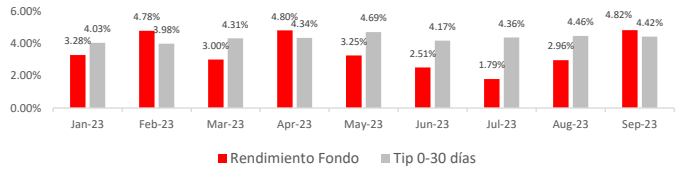
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

202.59

NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

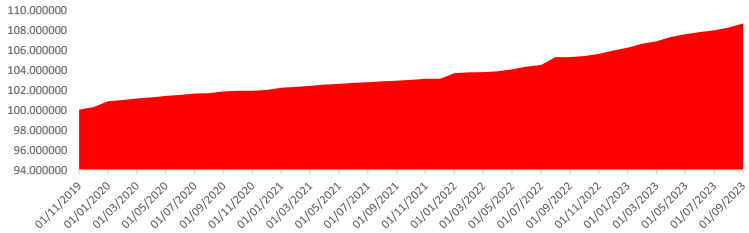
494

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

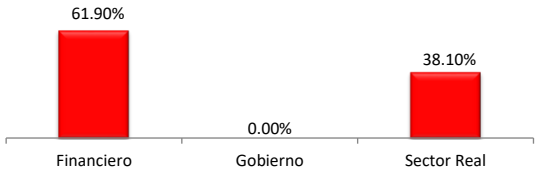
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



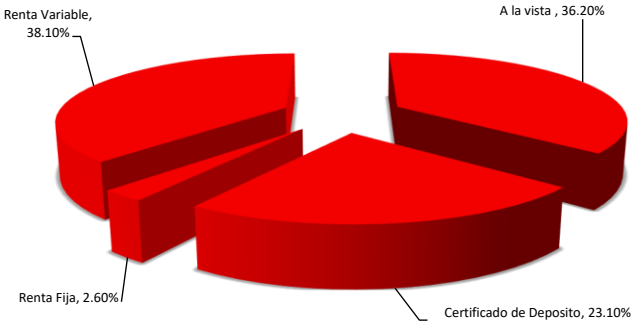
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	**41.38%**
1-30	**7.87%**
31-60	**0.00%**
61-90	**0.00%**
91-120	**0.00%**
121-180	**10.26%**
181-365	**0.00%**
365+	**40.49%**

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD$
Comision por Administracion	0.85%	11,625.06
Auditoria	0.43%	916.80
Cargos Bancarios	0.21%	403.96
Comisiones Cevaldom	0.12%	1,923.86
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	697.44
Calificacion de Riesgo	0.03%	491.70

INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	**0.00%**
JMMB Bank	**0.00%**
Inversiones BDI	**0.00%**

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$100.00**
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.