

Reporte Mensual

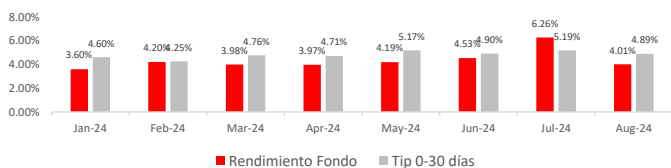
Fecha de Corte: Sábado 31, Agosto 2024

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	01/08/2024
	113.012672
Ultimo día del mes	31/08/2024
	113.374493
Último día del mes anterior:	31/07/2024
	112.996782

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

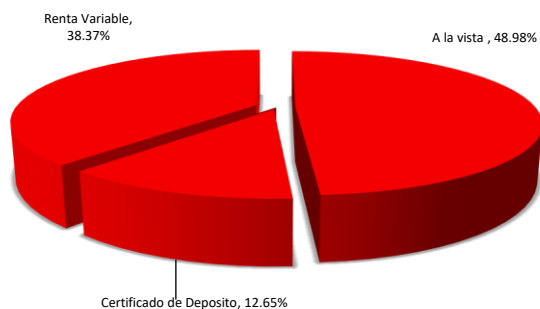


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	62.82%
1-30	15.24%
31-60	0.00%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	4.23%
181-365	0.00%
365+	17.72%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.12%
Inversiones BDI	0.00%

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

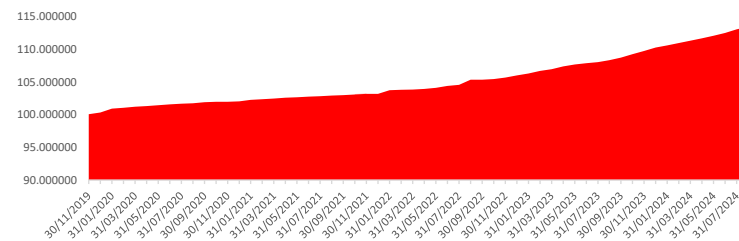
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
3.98%	5.02%	4.53%	4.80%

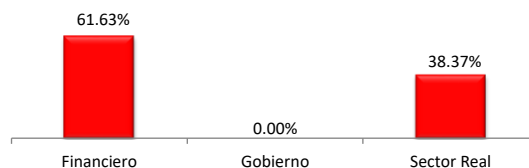
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
36,699,915.92	4.01%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
61.47	564

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comision por Administracion	0.85%	16,755.43
Comision por Desempeño	2.49%	9,995.05
Auditoria	0.03%	982.70
Cargos Bancarios	0.02%	644.56
Comisiones Cevaldom	0.00%	
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	633.95
Calificacion de Riesgo	0.02%	527.00

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 mínima 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.jmm.com.do y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.