

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Miércoles 31, Julio 2024

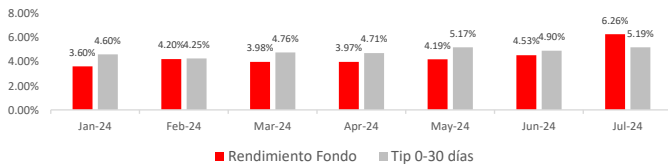
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares



VALOR CUOTA (RD\$)

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Primer día del mes | 01/07/2024 |
| | 112.582068 |
| Ultimo día del mes | 31/07/2024 |
| | 112.996782 |
| Último día del mes anterior: | 30/06/2024 |
| | 112.417320 |

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



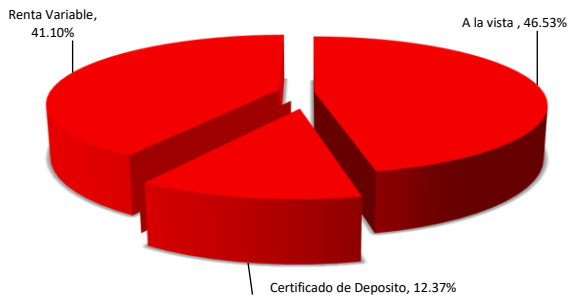
Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS

| Plazo | % |
|------------|---------------|
| A la vista | 60.06% |
| 1-30 | 10.24% |
| 31-60 | 8.24% |
| 61-90 | 0.00% |
| 91-120 | 0.00% |
| 121-180 | 0.00% |
| 181-365 | 4.14% |
| 365+ | 17.33% |

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS

| Inversión | % |
|----------------------|--------------|
| JMMB Puesto de Bolsa | 0.00% |
| JMMB Bank | 3.41% |
| 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 |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4.59% | 5.04% | 4.52% | 4.65% |

PATRIMONIO NETO TOTAL

| |
|----------------------|
| 37,319,349.19 |
|----------------------|

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

| |
|--------------|
| 6.24% |
|--------------|

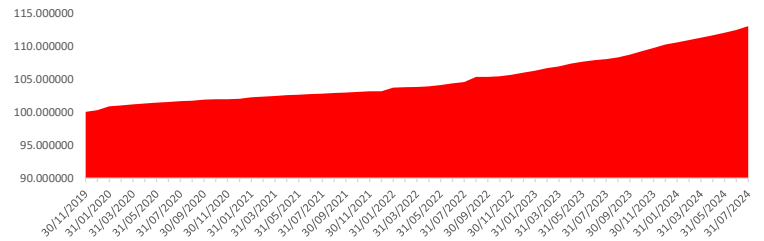
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

| |
|--------------|
| 92.48 |
|--------------|

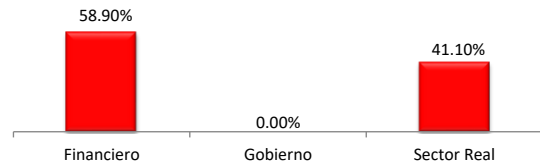
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

| |
|------------|
| 568 |
|------------|

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

| Comisión/Gasto | % | USD\$ |
|---------------------------------|-------|-----------|
| Comision por Administracion | 0.85% | 19,323.15 |
| Comision por Desempeño | 0.00% | |
| Auditoria | 0.03% | 982.70 |
| Cargos Bancarios | 0.02% | 497.49 |
| Comisiones Cevaldom | 0.01% | 201.43 |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV | 0.02% | 572.60 |
| 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.