

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Viernes, 31 de Mayo 2024

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares



## VALOR CUOTA (RDS)

Primer día del mes	5/1/2024	<b>111.623876</b>
Ultimo día del mes	5/31/2024	<b>112.009471</b>
Último día del mes anterior:	4/30/2024	<b>111.621153</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

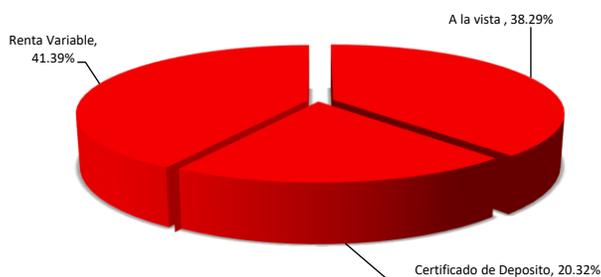


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>46.75%</b>
1-30	<b>13.13%</b>
31-60	<b>5.07%</b>
61-90	<b>0.00%</b>
91-120	<b>10.15%</b>
121-180	<b>0.00%</b>
181-365	<b>5.10%</b>
365+	<b>19.80%</b>

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>8.28%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

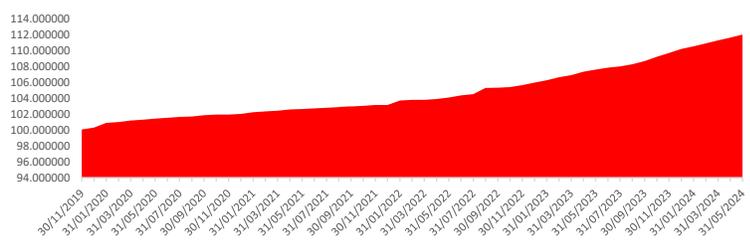
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>4.30%</b>	<b>4.09%</b>	<b>4.35%</b>	<b>4.09%</b>

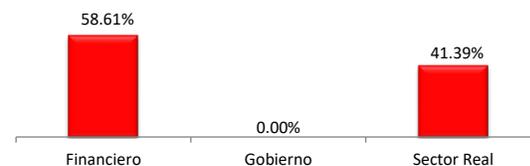
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (últimos 30 días)
<b>29,940,820.97</b>	<b>4.19%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>125.43</b>	<b>569</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comision por Administracion	0.85%	18,773.11
Auditoria	0.30%	982.70
Cargos Bancarios	0.21%	504.85
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	986.42
Calificacion de Riesgo	0.02%	510.00

## DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	<b>Abierto y de Corto Plazo</b>
Fecha de constitución	<b>18 de abril de 2019</b>
No. RMVP	<b>SIVFIA-043</b>
RNC	<b>1-31-964966</b>
Inversión inicial mínima	<b>USD\$200.00</b>
Período mínimo de permanencia	<b>1 día calendario</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>USD\$50.00</b>
Fecha de Inicio de Operaciones	<b>27 de Noviembre de 2019</b>

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](http://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.