

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Sábado, 31 de Mayo 2025

**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/5/2025
	<b>116.826471</b>
Ultimo día del mes	31/5/2025
	<b>117.147295</b>
Último día del mes anterior:	30/4/2025
	<b>116.823053</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>42.66%</b>
1-30	<b>15.99%</b>
31-60	<b>0.00%</b>
61-90	<b>16.31%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>0.00%</b>
181-365	<b>0.00%</b>
365+	<b>25.04%</b>

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>5.39%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

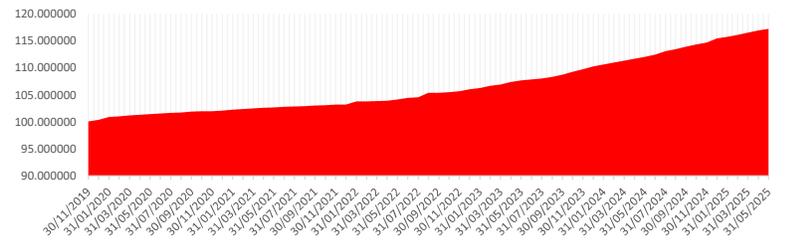
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>3.39%</b>	<b>3.92%</b>	<b>4.53%</b>	<b>4.59%</b>

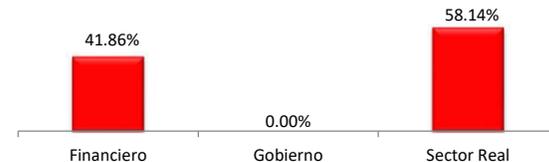
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>21,484,761.97</b>	<b>3.32%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>50.93</b>	<b>647</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comisión por Administración	0.85%	13,631.38
Comisión por Desempeño	0.00%	-
Auditoría	0.21%	947.98
Cargos Bancarios	0.01%	224.88
Comisiones Cevaldom	0.28%	5,000.00
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	620.00
Calificación de Riesgo	0.03%	564.20
Honorarios Miembros del consejo	0.00%	-

## 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>
Periodo mínimo de permanencia	<b>1 día calendario</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>USD\$100.00</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.jmmb.com.do](http://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.