# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Martes, 31 de Octubre 2023

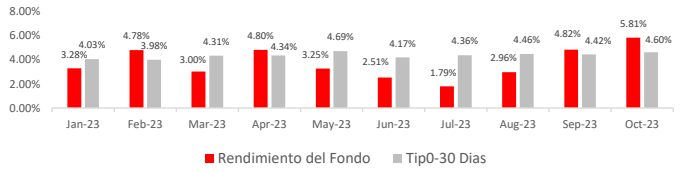
**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares**

JMMB Funds
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO JMMB

**VALOR CUOTA (RD$)**

| | |
|---|---|
| Primer dia del mes | 10/1/2023 |
| | 108.687843 |
| Ultimo dia del mes | 10/31/2023 |
| | 109.205585 |
| Último día del mes anterior: | 9/30/2023 |
| | 108.682700 |

**INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)**

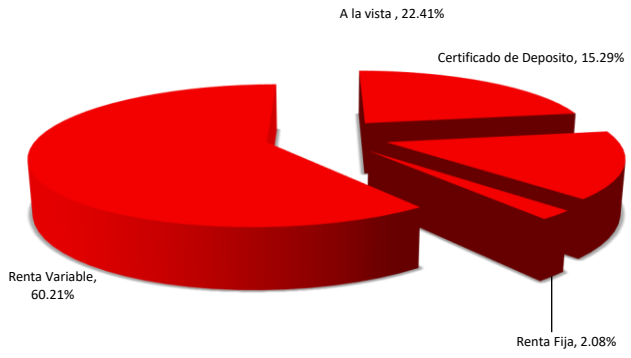



*Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.*

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO**

| POR PLAZOS | % |
|---|---|
| A la vista | 22.41% |
| 1-30 | 36.36% |
| 31-60 | 0.00% |
| 61-90 | 1.69% |
| 91-120 | 0.00% |
| 121-180 | 6.82% |
| 181-365 | 0.00% |
| 365+ | 32.71% |

**POR TIPO DE INSTRUMENTO**




| INVERSIONES CON VINCULADOS | % |
|---|---|
| JMMB Puesto de Bolsa | 0.00% |
| JMMB Bank | 1.81% |
| Inversiones BDI | 0.00% |

**A-fa (N) Feller Rate**

**RENTABILIDAD HISTÓRICA**

| Últimos 30 dias | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|---|---|---|---|
| 5.95% | 4.61% | 3.51% | 3.61% |

**PATRIMONIO NETO TOTAL**

29,583,416.47

**RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)**

5.81%

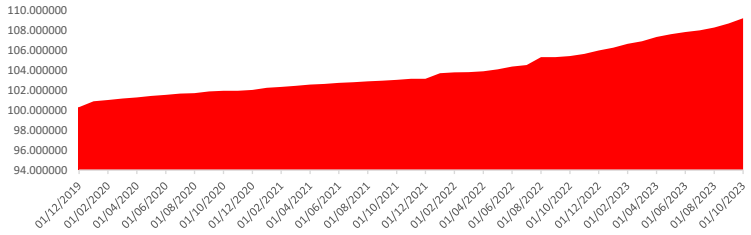
**DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)**

219.78

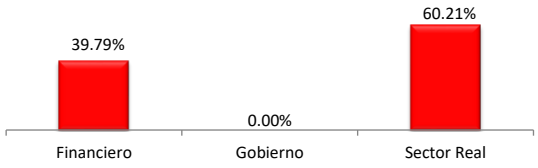
**NÚMERO TOTAL DE APORTANTES**

506

**EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA**




**POR SECTOR ECONÓMICO**




| COMISIONES Y GASTOS DEL MES | % | USD$ |
|---|---|---|
| Comision por Administracion | 2.00% | 19,546.24 |
| Comision por Desempeño | 0.61% | 1,967.08 |
| Auditoria | 0.21% | 947.36 |
| Cargos Bancarios | 0.02% | 393.76 |
| Comisiones Cevaldom | 0.01% | 291.45 |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV | 0.01% | 170.40 |
| Calificacion de Riesgo | 0.02% | 508.09 |

**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$50.00 |
| 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.