

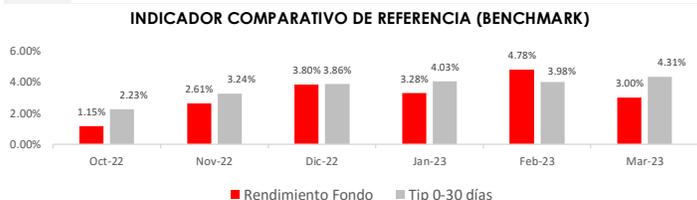
# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Viernes, 31 de Marzo 2023

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



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	3/1/2023
	<b>106.663093</b>
Ultimo día del mes	3/31/2023
	<b>106.907628</b>
Último día del mes anterior:	2/28/2023
	<b>106.639480</b>



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>44.76%</b>
1-30	<b>12.52%</b>
31-60	<b>0.00%</b>
61-90	<b>0.00%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>6.02%</b>
181-365	<b>5.13%</b>
365+	<b>31.56%</b>

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



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

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo

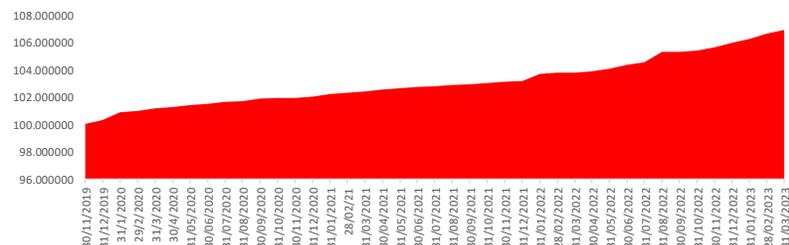
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>2.83%</b>	<b>3.65%</b>	<b>3.09%</b>	<b>3.00%</b>

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>39,320,385.27</b>	<b>3.00%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>345.54</b>	<b>448</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	USD\$
Comisión por Administración	4.12%	17,744.93
Comisión por Desempeño	1.28%	5,507.49
Auditoría	0.21%	947.36
Cargos Bancarios	0.01%	408.81
Comisiones Cevaldom	0.24%	8,011.18
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	523.36
Calificación de Riesgo	0.02%	508.09
0	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>SIVFA-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.jmb.com.do](http://www.jmb.com.do) y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.