Reporte Mensual

Fecha de Corte: Lunes, 31 de Julio 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	7/1/2023
	107.832998
Ultimo dia del mes	7/31/2023
	107.994900
Último día del mes anterior:	6/30/2023
	107.832281

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 dias	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
1.84%	2.48%	3.29%	3.28%

PATRIMONIO NETO TOTAL

15,775,832.91

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

1.79%

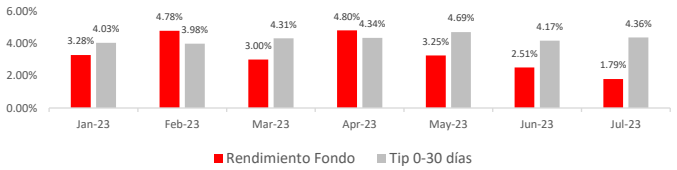
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

350.34

NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

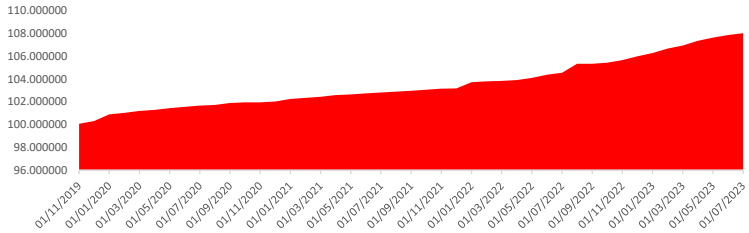
479

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

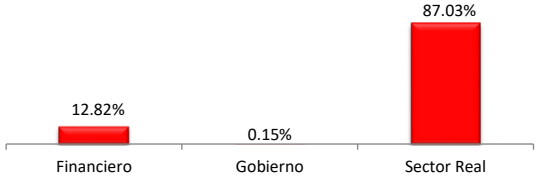
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



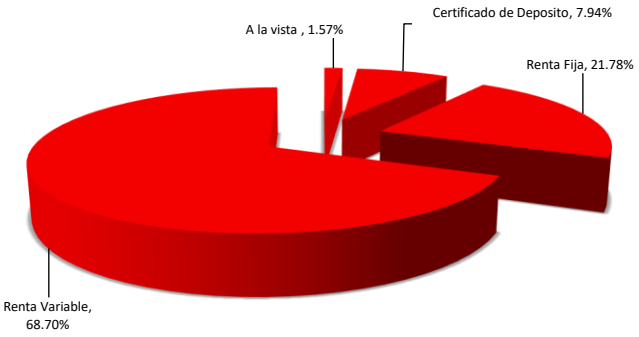
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	1.57%
1-30	17.45%
31-60	14.13%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	66.85%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD$
Comision por Administracion	8.98%	15,523.02
Comision por Desempeño	0.00%	-
Auditoria	0.21%	947.36
Cargos Bancarios	0.03%	438.39
Comisiones Cevaldom	0.03%	333.20
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	581.50
Calificacion de Riesgo	0.04%	508.09

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

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 mínimo 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.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.