Reporte Mensual

Fecha de Corte: Martes, 31 de Enero 2023

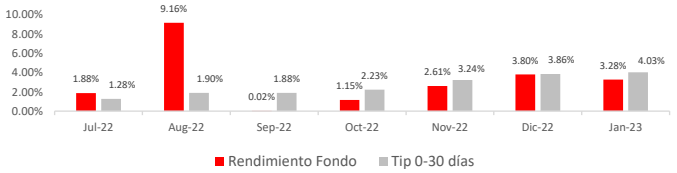
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares

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

VALOR CUOTA (RD$)

Primer dia del mes	**01/01/2023**
	105.968074
Ultimo dia del mes	**31/01/2023**
	106.258494
Último día del mes anterior:	**31/12/2022**
	105.967399

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

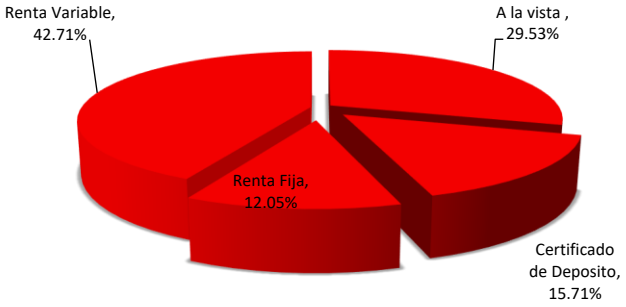


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	**%**
A la vista	**29.53%**
1-30	**16.91%**
31-60	**0.00%**
61-90	**0.00%**
91-120	**0.00%**
121-180	**0.00%**
181-365	**13.27%**
365+	**40.29%**

POR TIPO DE INSTRUMENTO



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

Califación de Riesgo: A-fa
Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

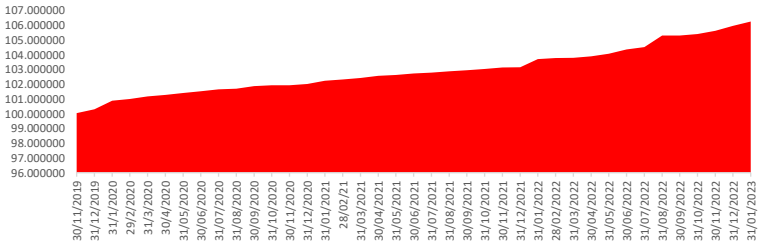
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 dias	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
3.39%	**3.22%**	**3.23%**	**2.50%**

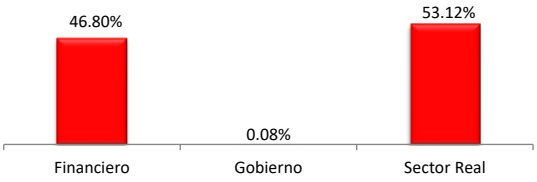
PATRIMONIO NETO TOTAL	**RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)**
33,255,129.51	**3.28%**

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	**NÚMERO TOTAL DE APORTANTES**
372.79	**429**

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	**%**	**USD$**
Comision por Administracion	5.58%	20,342.70
Auditoria	0.23%	855.68
Cargos Bancarios	0.21%	501.22
Comisiones Cevaldom	0.01%	383.10
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	488.32
Calificacion de Riesgo	0.02%	458.92

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.