Reporte Mensual

Fecha de Corte: Viernes, 30 de Junio 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	**6/1/2023**
	107.627004
Ultimo dia del mes	**6/30/2023**
	107.832281
Último día del mes anterior:	**5/31/2023**
	107.612481

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 dias	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
2.51%	**3.54%**	**3.60%**	**3.35%**

PATRIMONIO NETO TOTAL

21,359,126.12

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

2.51%

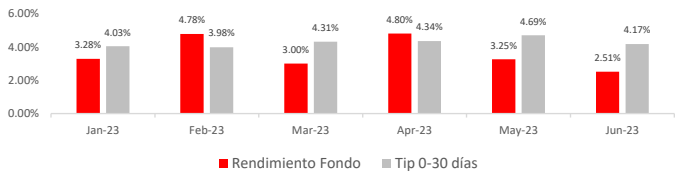
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

338.74

NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

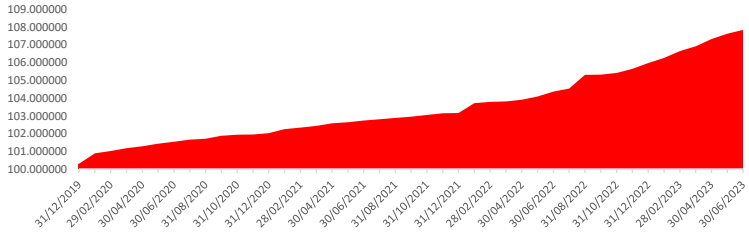
470

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

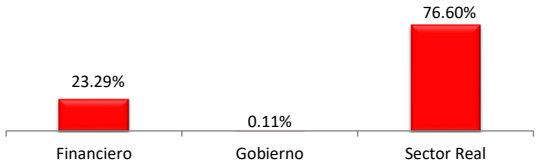
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



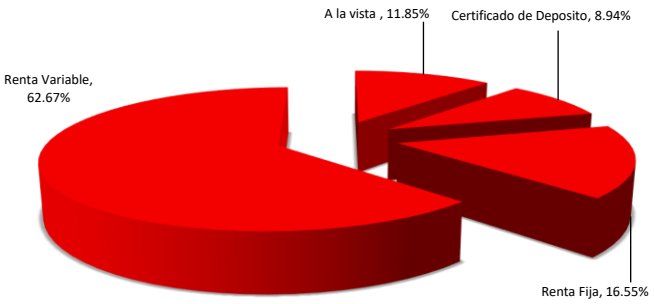
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	**11.85%**
1-30	**19.87%**
31-60	**0.00%**
61-90	**10.35%**
91-120	**0.00%**
121-180	**0.00%**
181-365	**0.00%**
365+	**57.93%**

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD$
Comision por Administracion	7.93%	18,568.32
Comision por Desempeño	0.00%	-
Auditoria	0.21%	916.80
Cargos Bancarios	0.05%	864.75
Comisiones Cevaldom	0.04%	654.96
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.05%	937.50
Calificacion de Riesgo	0.03%	491.70

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$50.00**
Fecha de Inicio de Operaciones	**27 de Noviembre de 2019**

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

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.