Reporte Mensual

Fecha de Corte: Miércoles 31, Enero 2024

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero

VALOR CUOTA (RD$)

Primer dia del mes	01/01/2024
	1,677.869868
Ultimo dia del mes	31/01/2024
	1,688.470961
Último día del mes anterior:	31/12/2023
	1,677.718983

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 dias	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
7.96%	**7.91%**	**7.38%**	**7.98%**

PATRIMONIO NETO TOTAL

1,439,350,029.94

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

7.81%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

595.50

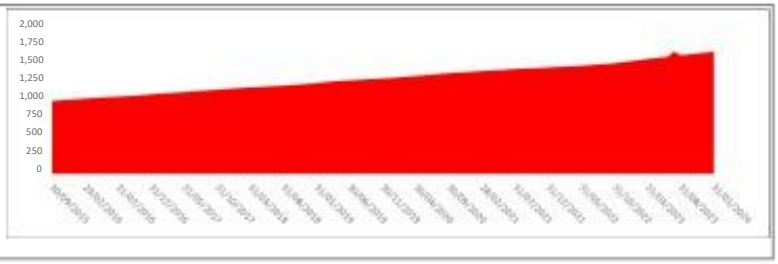
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

1,984

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

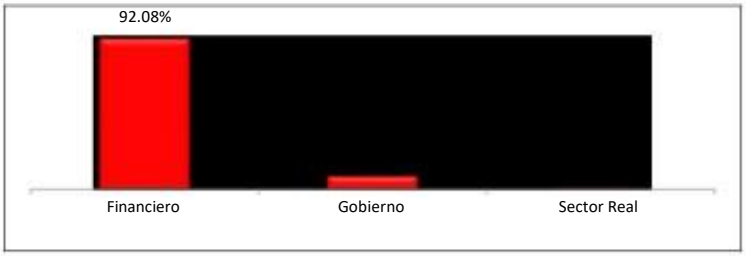
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



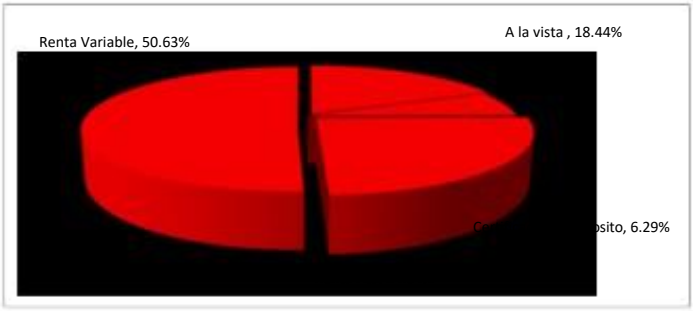
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	**39.07%**
1-30	**7.43%**
31-60	**18.93%**
61-90	**2.11%**
91-120	**0.00%**
121-180	**0.00%**
181-365	**6.10%**
365+	**26.36%**

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD$
Comision por Administracion	2.00%	2,401,303.59
Auditoria	0.02%	29,971.20
Cargos Bancarios	0.02%	25,002.19
Comisiones Cevaldom	0.13%	153,352.29
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	31,578.88
Calificacion de Riesgo	0.01%	16,599.36

INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	**0.00%**
JMMB Bank	**5.77%**
Inversiones BDI	**0.01%**

Califación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Tipo de Fondo	**Abierto y de Corto Plazo**
Fecha de constitución	**26 de Mayo de 2015**
No. RMVP	**SIVFIA-009**
RNC	**1-31-29392-1**
Inversión inicial mínima	**RD$10,000.00**
Periodo mínimo de permanencia	**1 día calendario**
Suscripciones adicionales mínima	**RD $ 1,000.00**
Fecha de Inicio de Operaciones	**25 de Agosto de 2015**

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero, 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.