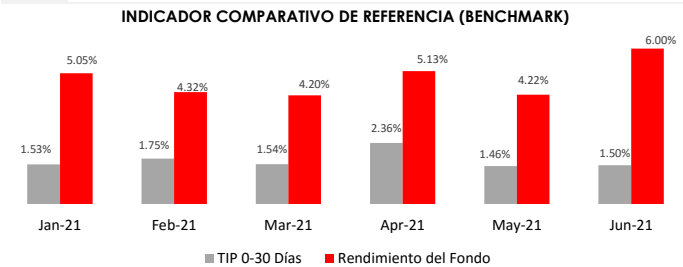


Reporte Mensual

Fecha de Corte: **Miércoles 30, Junio 2021**
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero



| VALOR CUOTA (RD\$) | |
|------------------------------|---------------------|
| Primer día del mes | 6/1/2021 |
| | 1,436.755423 |
| Ultimo día del mes | 6/30/2021 |
| | 1,443.138531 |
| Último día del mes anterior: | 5/31/2021 |
| | 1,436.248936 |

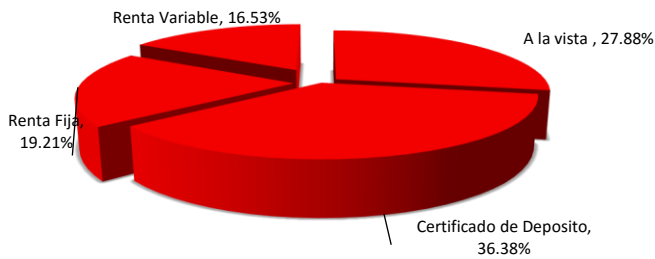


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| POR PLAZOS | % |
|------------|---------------|
| A la vista | 35.35% |
| 1-30 | 11.33% |
| 31-60 | 8.21% |
| 61-90 | 2.92% |
| 91-120 | 1.02% |
| 121-180 | 0.73% |
| 181-365 | 19.69% |
| 365+ | 20.74% |

POR TIPO DE INSTRUMENTO



| INVERSIONES CON VINCULADOS | % |
|----------------------------|---------------|
| JMMB Puesto de Bolsa | 0.00% |
| JMMB Bank | 14.07% |
| Inversiones BDI | 0.00% |

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

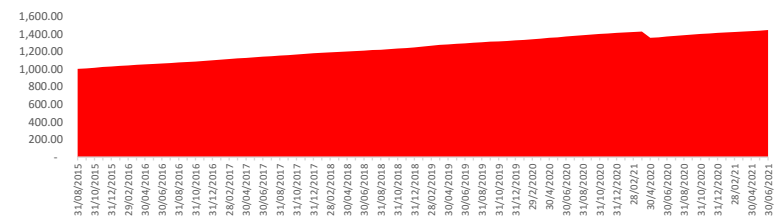
RENTABILIDAD HISTÓRICA

| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 6.00% | 5.17% | 4.82% | 5.38% |

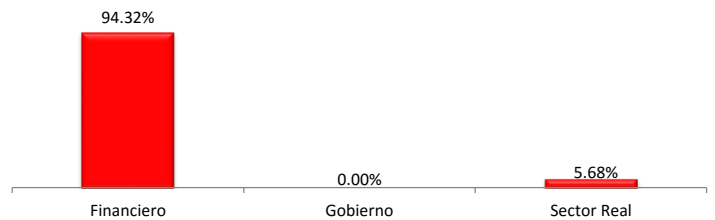
| PATRIMONIO NETO TOTAL | RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días) |
|-------------------------|---|
| 1,679,811,709.88 | 6.00% |

| DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS) | NÚMERO TOTAL DE APORTANTES |
|--------------------------------|----------------------------|
| 530.65 | 1,261 |

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



| COMISIONES Y GASTOS DEL MES | % | RD\$ |
|---------------------------------|-------|--------------|
| Comision por Administracion | 2.11% | 2,948,160.35 |
| Auditoria | 0.03% | 41,899.50 |
| Cargos Bancarios | 0.01% | 12,664.92 |
| Comisiones Cevaldom | 0.06% | 85,980.70 |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV | 0.02% | 33,176.60 |
| Calificacion de Riesgo | 0.02% | 31,843.50 |

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.jmm.com.do y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.