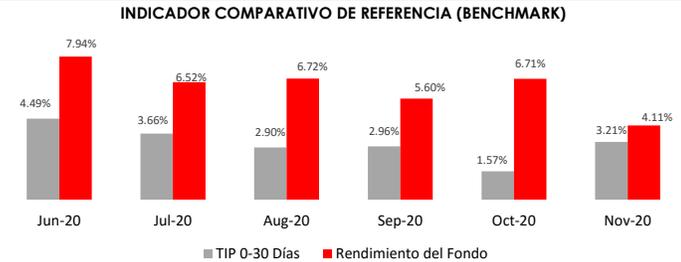


# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Lunes 30, Noviembre 2020  
**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	11/1/2020
	<b>1,399.321812</b>
Ultimo día del mes	11/30/2020
	<b>1,403.877478</b>
Último día del mes anterior:	10/31/2020
	<b>1,399.158385</b>

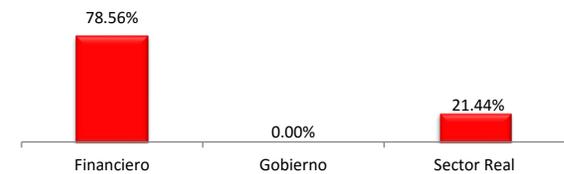


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

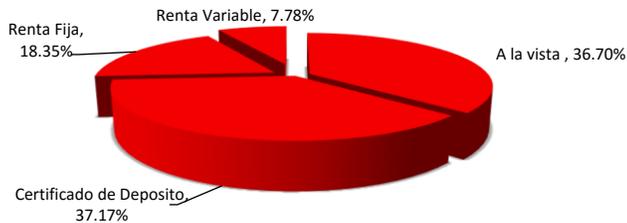
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>36.70%</b>
1-30	<b>32.69%</b>
31-60	<b>3.06%</b>
61-90	<b>2.52%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>0.54%</b>
181-365	<b>9.73%</b>
365+	<b>14.76%</b>

## POR SECTOR ECONÓMICO



## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>8.14%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

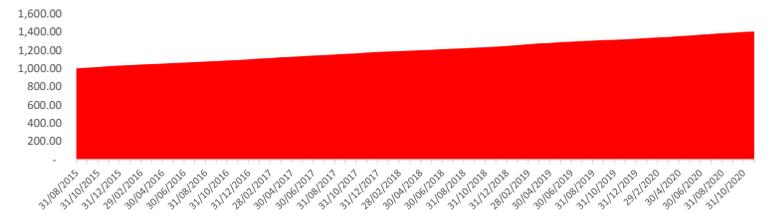
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>4.10%</b>	<b>5.60%</b>	<b>6.28%</b>	<b>6.48%</b>

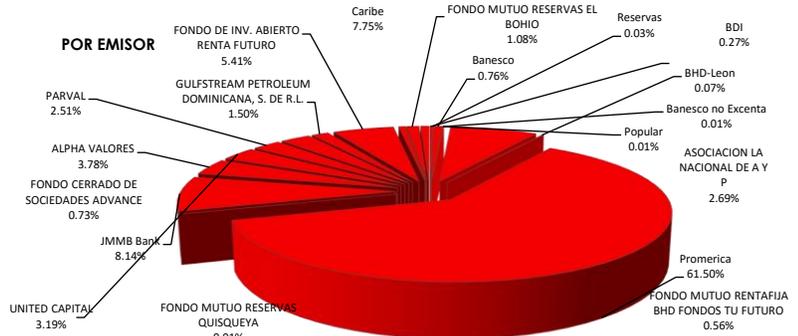
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>993,763,207.22</b>	<b>4.11%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>355.97</b>	<b>1,033</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR EMISOR



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	RD\$
Comision por Administracion	2.55%	2,108,280.87
Auditoria	0.10%	86,842.22
Cargos Bancarios	0.02%	12,435.44
Comisiones Cevaldom	0.02%	17,910.54
Honorarios por Gastos Legales	0.00%	1,500.00
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	32,221.00
Calificacion de Riesgo	0.03%	27,500.10

## DATOS GENERALES DEL FONDO

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

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](http://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.