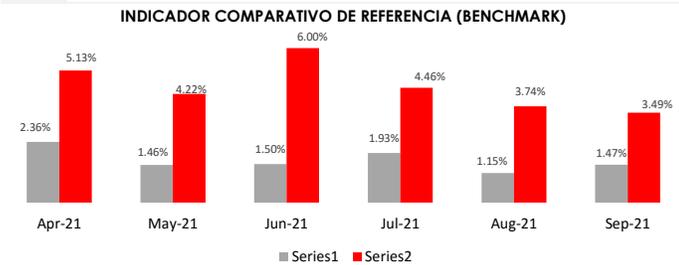


Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves 30, Septiembre 2021
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero



| VALOR CUOTA (RD\$) | |
|------------------------------|---------------------|
| Primer día del mes | 9/1/2021 |
| | 1,452.726527 |
| Ultimo día del mes | 9/30/2021 |
| | 1,457.135409 |
| Último día del mes anterior: | 8/31/2021 |
| | 1,453.028163 |

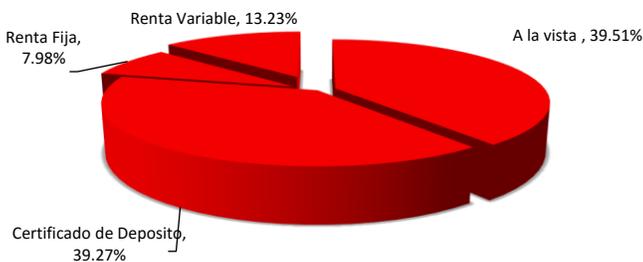


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| POR PLAZOS | % |
|------------|---------------|
| A la vista | 50.34% |
| 1-30 | 0.47% |
| 31-60 | 3.09% |
| 61-90 | 5.65% |
| 91-120 | 4.10% |
| 121-180 | 15.03% |
| 181-365 | 12.11% |
| 365+ | 9.22% |

POR TIPO DE INSTRUMENTO



| INVERSIONES CON VINCULADOS | % |
|----------------------------|--------------|
| JMMB Puesto de Bolsa | 0.00% |
| JMMB Bank | 6.29% |
| Inversiones BDI | 0.00% |

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

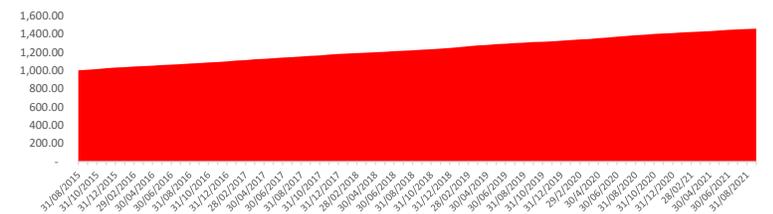
RENTABILIDAD HISTÓRICA

| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.49% | 3.90% | 4.54% | 4.74% |

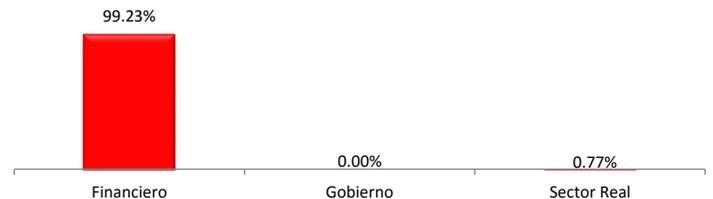
| PATRIMONIO NETO TOTAL | RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días) |
|-------------------------|---|
| 3,652,536,499.53 | 3.49% |

| DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS) | NÚMERO TOTAL DE APORTANTES |
|--------------------------------|----------------------------|
| 346.49 | 1,354 |

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



| COMISIONES Y GASTOS DEL MES | % | RD\$ |
|---------------------------------|-------|--------------|
| Comision por Administracion | 1.99% | 6,064,091.97 |
| Auditoria | 0.01% | 41,899.50 |
| Cargos Bancarios | 0.01% | 27,330.00 |
| Comisiones Cevaldom | 0.02% | 53,972.17 |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV | 0.02% | 49,999.81 |
| Calificacion de Riesgo | 0.01% | 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 |
| Período 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.