

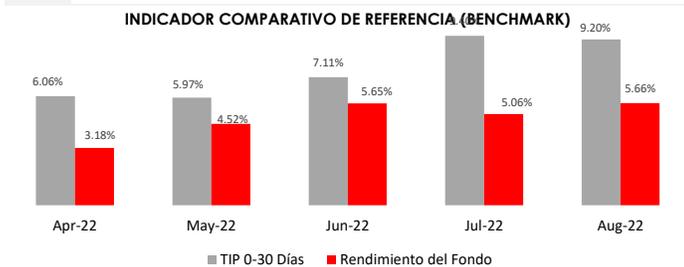
Reporte Mensual

Fecha de Corte: Miércoles 31, Agosto 2022

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	01/08/2022
	1,507.148169
Ultimo día del mes	31/08/2022
	1,513.896237
Último día del mes anterior:	31/07/2022
	1,506.834212

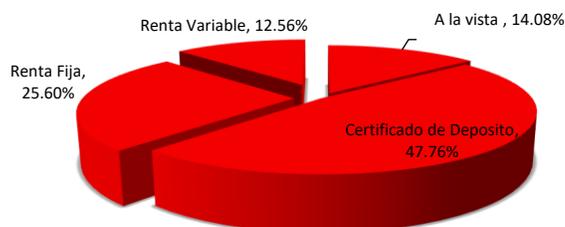


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	17.27%
1-30	41.72%
31-60	12.03%
61-90	1.11%
91-120	0.00%
121-180	11.61%
181-365	0.00%
365+	16.25%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	4.21%
Inversiones BDI	0.00%

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

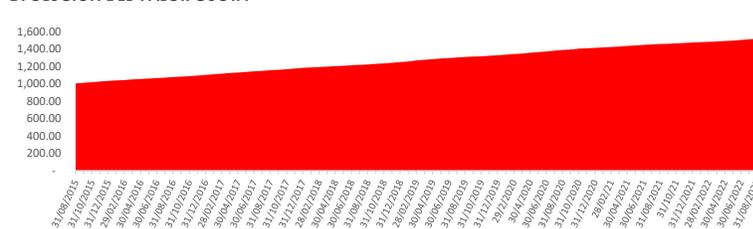
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
5.59%	5.41%	4.73%	4.19%

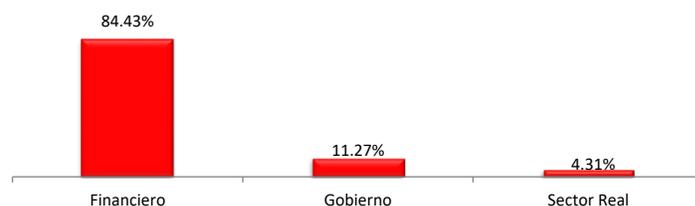
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
1,508,318,889.74	5.66%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
323.28	1,517

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comision por Administracion	1.81%	2,270,920.45
Auditoria	0.04%	51,381.26
Cargos Bancarios	0.01%	15,396.95
Comisiones Cevaldom	0.00%	6,002.13
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.05%	56,707.37
Calificacion de Riesgo	0.02%	30,055.43
Gastos Comité de Inversion	0.03%	31,742.00

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