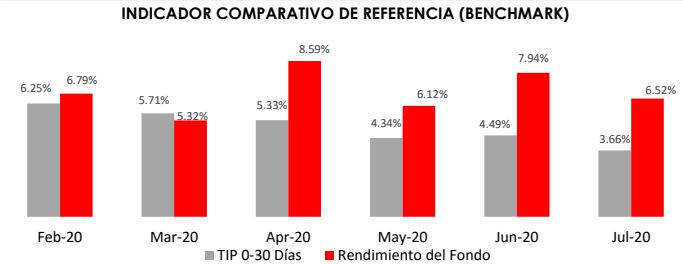


Reporte Mensual

Fecha de Corte: **Viernes, 31 de Julio 2020**
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero



| VALOR CUOTA (RD\$) | |
|------------------------------|---------------------|
| Primer día del mes | 7/1/2020 |
| | 1,370.334221 |
| Ultimo día del mes | 7/31/2020 |
| | 1,377.051949 |
| Último día del mes anterior: | 6/30/2020 |
| | 1,369.493050 |

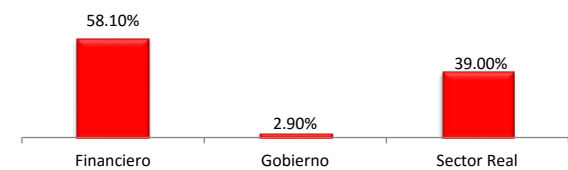


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

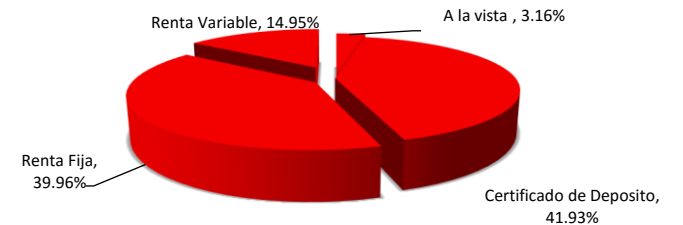
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| POR PLAZOS | % |
|------------|---------------|
| A la vista | 3.19% |
| 1-30 | 27.89% |
| 31-60 | 18.50% |
| 61-90 | 2.73% |
| 91-120 | 0.00% |
| 121-180 | 1.48% |
| 181-365 | 10.15% |
| 365+ | 36.06% |

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



| INVERSIONES CON VINCULADOS | % |
|----------------------------|---------------|
| JMMB Puesto de Bolsa | 0.00% |
| JMMB Bank | 10.90% |
| Inversiones BDI | 0.00% |

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

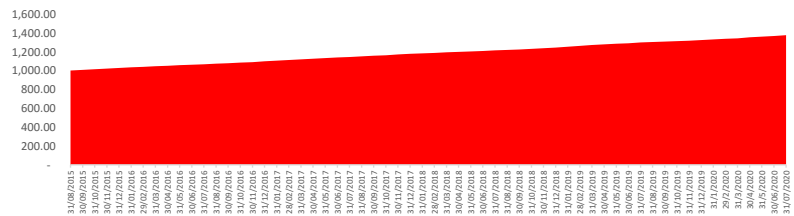
RENTABILIDAD HISTÓRICA

| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 5.96% | 6.78% | 6.96% | 5.95% |

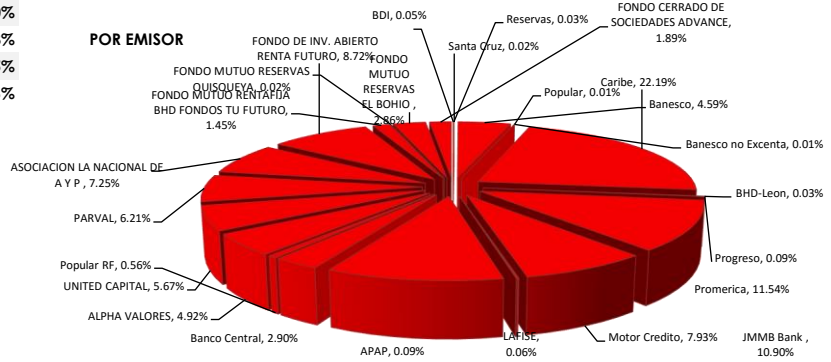
| PATRIMONIO NETO TOTAL | RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días) |
|-----------------------|---|
| 365,498,455.19 | 6.52% |

| DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS) | NÚMERO TOTAL DE APORTANTES |
|--------------------------------|----------------------------|
| 492.94 | 964 |

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

| | % | RD\$ |
|---------------------------------|-------|------------|
| Comision por Administracion | 2.93% | 893,799.65 |
| Auditoria | 0.17% | 51,666.77 |
| Cargos Bancarios | 0.02% | 7,074.28 |
| Comisiones Cevaldom | 0.03% | 9,397.20 |
| Honorarios por Gastos Legales | 0.03% | 8,248.20 |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV | 0.04% | 13,568.96 |
| Calificacion de Riesgo | 0.09% | 28,416.77 |

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.