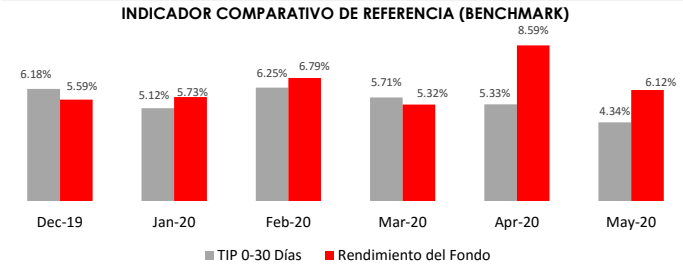


# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Domingo 31, Mayo del 2020  
**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	5/1/2020
	<b>1,354.189606</b>
Ultimo día del mes	5/31/2020
	<b>1,360.635235</b>
Último día del mes anterior:	4/30/2020
	<b>1,353.621619</b>

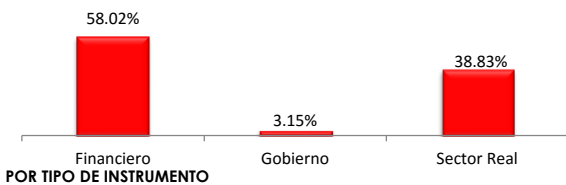


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

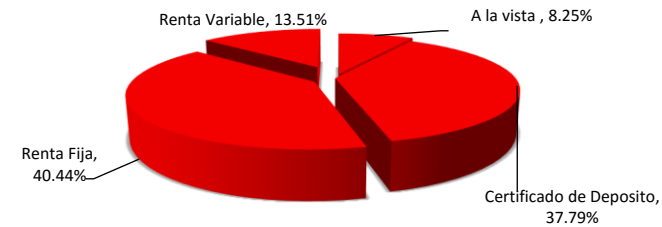
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>10.87%</b>
1-30	<b>24.14%</b>
31-60	<b>7.64%</b>
61-90	<b>7.69%</b>
91-120	<b>7.55%</b>
121-180	<b>0.00%</b>
181-365	<b>1.36%</b>
365+	<b>40.75%</b>

## POR SECTOR ECONÓMICO



## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>12.48%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

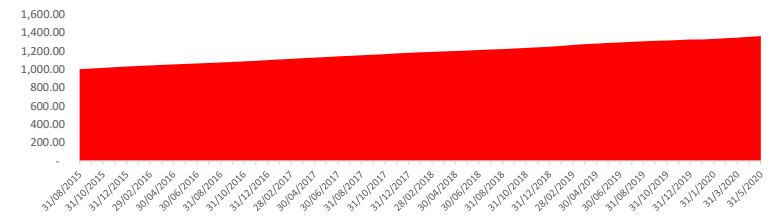
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>5.79%</b>	<b>6.65%</b>	<b>6.43%</b>	<b>5.71%</b>

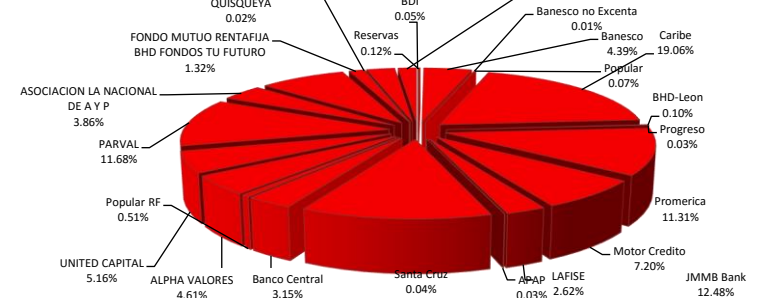
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>397,712,915.87</b>	<b>6.12%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>497.09</b>	<b>939</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comision por Administracion	3.00%	995,159.78
Auditoria	0.16%	51,666.77
Cargos Bancarios	0.02%	5,212.86
Comisiones Cevaldom	0.03%	11,299.69
Honorarios por Gastos Legales	0.02%	6,434.54
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	14,506.55
Calificacion de Riesgo	0.09%	28,416.77

## 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.