

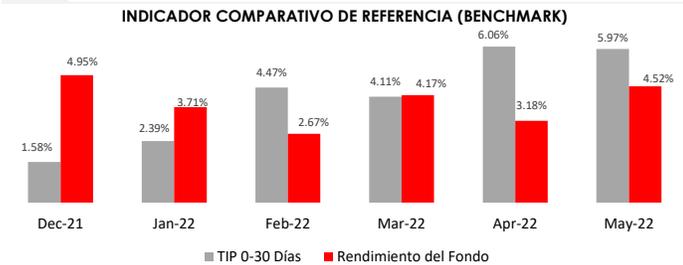
# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Martes 31, Mayo 2022

**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**



VALOR CUOTA (RDS)	
Primer día del mes	01/05/2022
	<b>1,488.277480</b>
Ultimo día del mes	31/05/2022
	<b>1,493.778654</b>
Último día del mes anterior:	30/04/2022
	<b>1,488.175206</b>

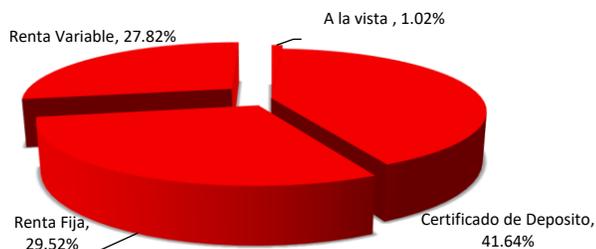


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>13.58%</b>
1-30	<b>18.68%</b>
31-60	<b>0.00%</b>
61-90	<b>3.83%</b>
91-120	<b>15.81%</b>
121-180	<b>8.53%</b>
181-365	<b>14.92%</b>
365+	<b>24.65%</b>

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>7.75%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

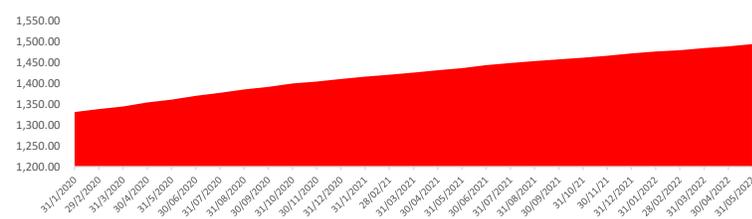
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>4.59%</b>	<b>3.98%</b>	<b>3.88%</b>	<b>4.01%</b>

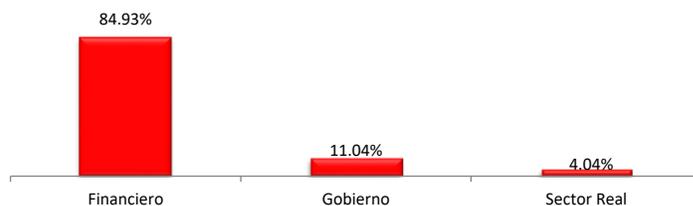
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>1,381,551,439.58</b>	<b>4.52%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>463.97</b>	<b>1,500</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RDS
Comision por Administracion	2.40%	2,763,743.53
Auditoria	0.04%	51,381.26
Cargos Bancarios	0.02%	22,384.81
Comisiones Cevaldom	0.02%	23,956.36
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.06%	72,092.98
Calificacion de Riesgo	0.03%	30,055.43

## DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	<b>Abierto y de Corto Plazo</b>
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>
Período 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.