

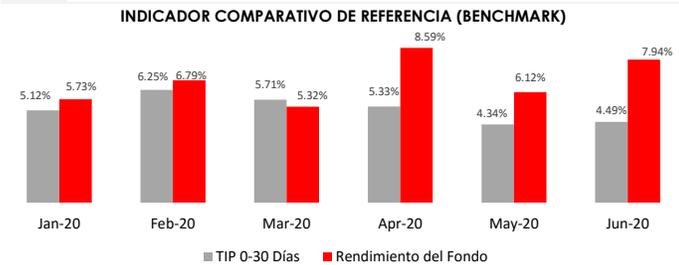
# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Martes 30, Junio 2020

**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero**



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	6/1/2020
	<b>1,360.993066</b>
Ultimo día del mes	6/30/2020
	<b>1,369.493050</b>
Último día del mes anterior:	5/31/2020
	<b>1,360.635235</b>

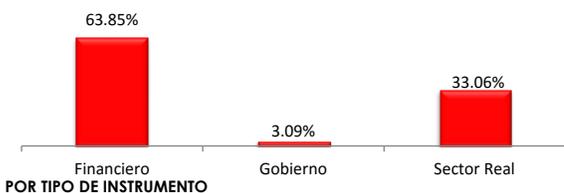


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

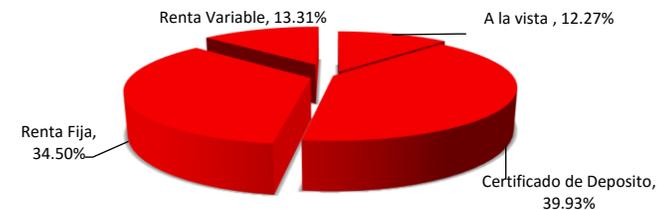
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>12.29%</b>
1-30	<b>33.30%</b>
31-60	<b>7.56%</b>
61-90	<b>5.48%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>1.32%</b>
181-365	<b>9.04%</b>
365+	<b>31.01%</b>

## POR SECTOR ECONÓMICO



## POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>12.18%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

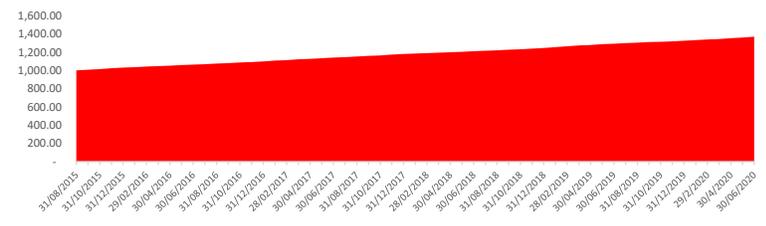
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>7.92%</b>	<b>7.60%</b>	<b>6.79%</b>	<b>5.97%</b>

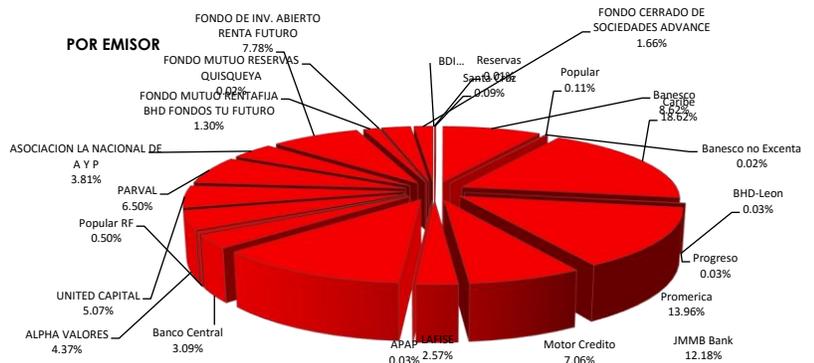
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>406,929,575.71</b>	<b>7.94%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>426.82</b>	<b>954</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	RD\$
Comision por Administracion	2.38%	808,253.41
Auditoria	0.15%	50,000.10
Cargos Bancarios	0.02%	6,080.61
Comisiones Cevaldom	0.00%	-
Honorarios por Gastos Legales	0.02%	8,078.28
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	12,911.77
Calificacion de Riesgo	0.08%	27,500.10

## 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>
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.