

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Miércoles 31, Marzo 2021

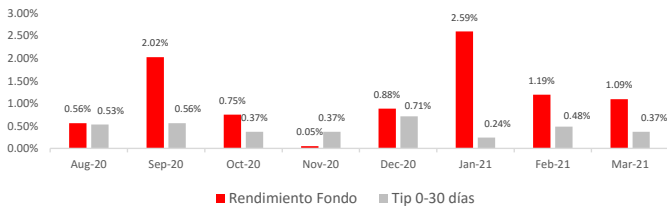
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares



## VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	3/1/2021
	<b>102.277710</b>
Ultimo día del mes	3/31/2021
	<b>102.427663</b>
Último día del mes anterior:	2/28/2021
	<b>102.332691</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

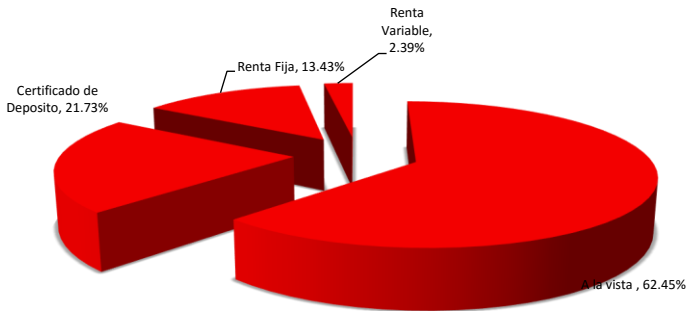


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>62.45%</b>
1-30	<b>0.00%</b>
31-60	<b>21.73%</b>
61-90	<b>0.00%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>0.00%</b>
181-365	<b>0.37%</b>
365+	<b>15.45%</b>

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



## INVERSIONES CON VINCULADOS

	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>0.00%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>1.78%</b>	<b>1.64%</b>	<b>1.12%</b>	<b>1.24%</b>

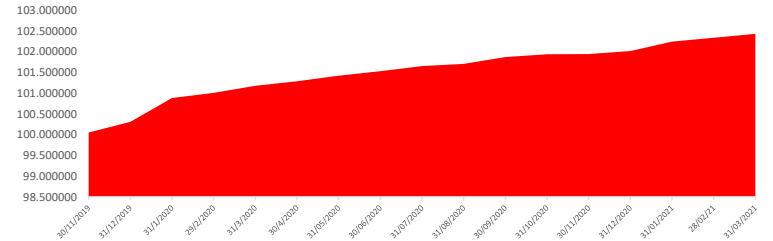
## PATRIMONIO NETO TOTAL

<b>13,778,750.88</b>	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
	<b>1.09%</b>

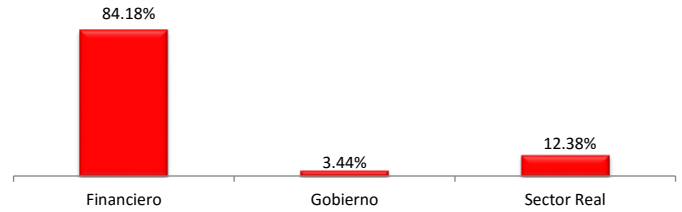
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>461.41</b>	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
	<b>257</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	USD\$
Comision por Administración	11.14%	16,826.39
Comision por Desempeño	1.36%	2,056.64
Auditoria	0.21%	822.74
Cargos Bancarios	0.05%	618.99
Comisiones Cevaldom	0.01%	163.91
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.06%	644.73
Calificacion de Riesgo	0.04%	510.88

## DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	<b>Abierto y de Corto Plazo</b>
Fecha de constitución	<b>18 de abril de 2019</b>
No. RMVP	<b>SIVFIA-043</b>
RNC	<b>1-31-964966</b>
Inversión inicial mínima	<b>USD\$200.00</b>
Periodo mínimo de permanencia	<b>1 día calendario</b>
Suscripciones adicionales mínima	<b>USD\$100.00</b>
Fecha de Inicio de Operaciones	<b>27 de Noviembre de 2019</b>

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y reglamento interno del fondo disponibles en la página web [www.jmmb.com.do](http://www.jmmb.com.do) y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.