

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Miércoles 31, Marzo 2021

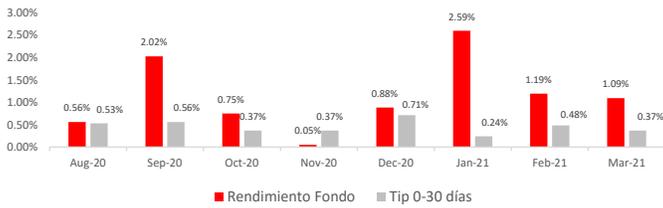
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares



VALOR CUOTA (RD\$)

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Primer día del mes | 3/1/2021 |
| | 102.277710 |
| Ultimo día del mes | 3/31/2021 |
| | 102.427663 |
| Último día del mes anterior: | 2/28/2021 |
| | 102.332691 |

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



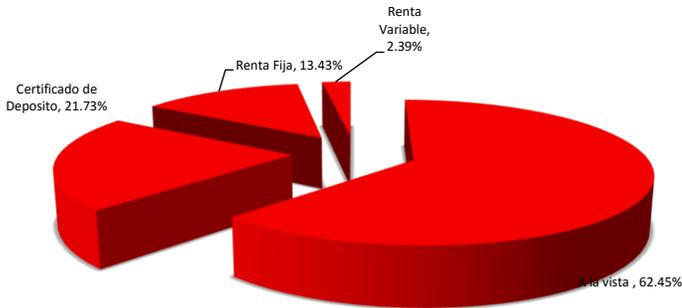
Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS

| Plazo | % |
|------------|---------------|
| A la vista | 62.45% |
| 1-30 | 0.00% |
| 31-60 | 21.73% |
| 61-90 | 0.00% |
| 91-120 | 0.00% |
| 121-180 | 0.00% |
| 181-365 | 0.37% |
| 365+ | 15.45% |

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS

| Inversión | % |
|----------------------|--------------|
| JMMB Puesto de Bolsa | 0.00% |
| JMMB Bank | 0.00% |
| Inversiones BDI | 0.00% |

RENTABILIDAD HISTÓRICA

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
| 1.78% | 1.64% | 1.12% | 1.24% |

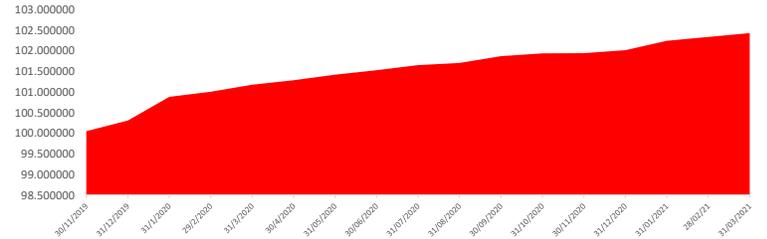
PATRIMONIO NETO TOTAL

| | |
|----------------------|---|
| 13,778,750.88 | RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días) |
| | 1.09% |

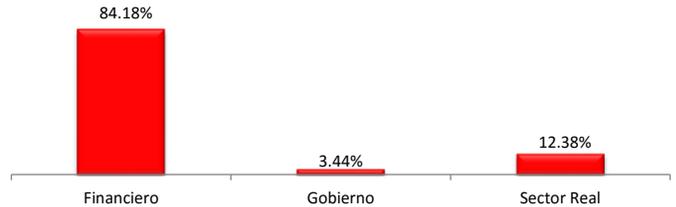
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

| | |
|---------------|----------------------------|
| 461.41 | NÚMERO TOTAL DE APORTANTES |
| | 257 |

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

| Concepto | % | USD\$ |
|---------------------------------|--------|-----------|
| Comision por Administracion | 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 | Abierto y de Corto Plazo |
| Fecha de constitución | 18 de abril de 2019 |
| No. RMVP | SIVFIA-043 |
| RNC | 1-31-964966 |
| Inversión inicial mínima | USD\$200.00 |
| Periodo mínimo de permanencia | 1 día calendario |
| Suscripciones adicionales mínima | USD\$100.00 |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 27 de Noviembre de 2019 |

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 y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.