

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Viernes, 30 de Abril 2021

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares

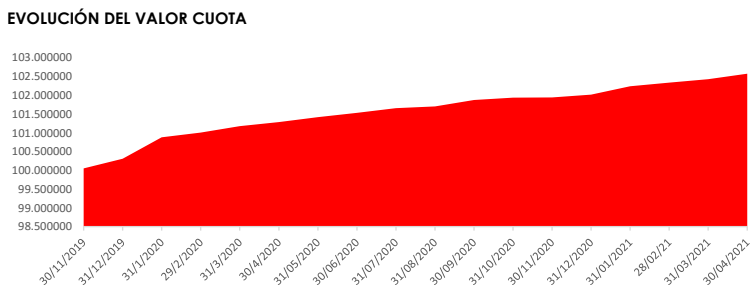
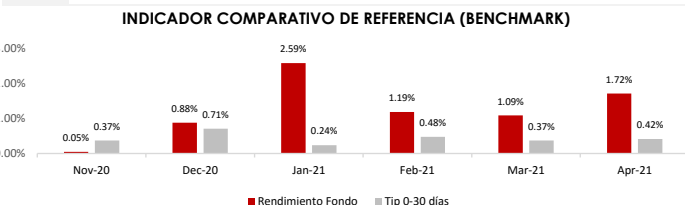


| VALOR CUOTA (RD\$) | |
|------------------------------|-------------------|
| Primer día del mes | 4/1/2021 |
| | 102.430795 |
| Ultimo día del mes | 4/30/2021 |
| | 102.571188 |
| Último día del mes anterior: | 3/31/2021 |
| | 102.427663 |

| RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
| 1.72% | 1.34% | 1.26% | 1.27% |

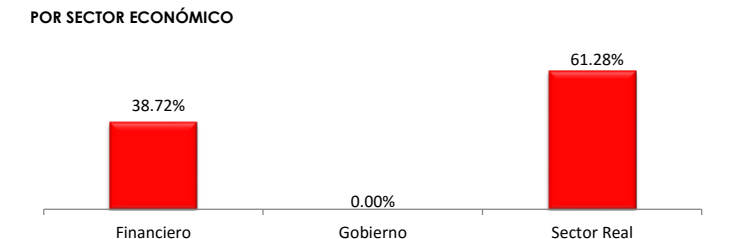
| PATRIMONIO NETO TOTAL | RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días) |
|-----------------------|---|
| 8,739,420.31 | 1.72% |

| DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS) | NÚMERO TOTAL DE APORTANTES |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1285.27 | 263 |

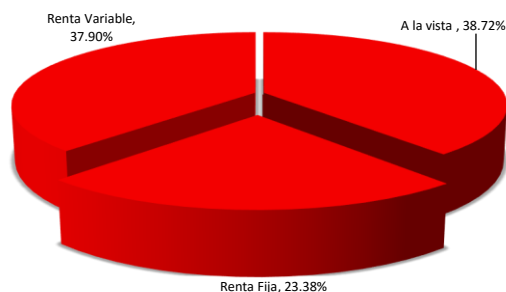


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

| COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PLAZOS | | % |
|---------------------------------------|--|---------------|
| A la vista | | 38.72% |
| 1-30 | | 0.00% |
| 31-60 | | 0.00% |
| 61-90 | | 0.00% |
| 91-120 | | 0.00% |
| 121-180 | | 0.00% |
| 181-365 | | 0.48% |
| 365+ | | 60.80% |



POR TIPO DE INSTRUMENTO



| COMISIONES Y GASTOS DEL MES | % | USD\$ |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Comision por Administracion | 18.45% | 17,670.55 |
| Comision por Desempeño | 2.59% | 2,480.18 |
| Auditoria | 0.21% | 796.20 |
| Cargos Bancarios | 0.14% | 1,027.20 |
| Comisiones Cevaldom | 0.09% | 679.95 |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV | 0.05% | 338.88 |
| Calificacion de Riesgo | 0.07% | 494.40 |

| INVERSIONES CON VINCULADOS | | % |
|----------------------------|--|--------------|
| JMMB Puesto de Bolsa | | 0.00% |
| JMMB Bank | | 0.00% |
| Inversiones BDI | | 0.00% |

| 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.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.