

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves 31, Diciembre 2020

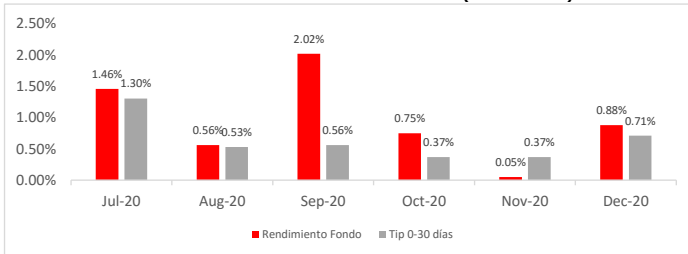
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares



VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	12/1/2020	101.942755
Último día del mes	12/31/2020	102.014961
Último día del mes anterior:	11/30/2020	101.939271

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

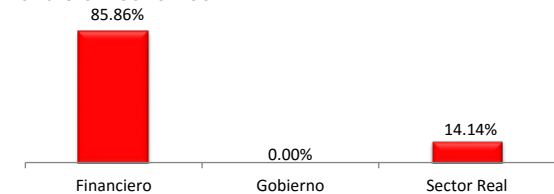


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

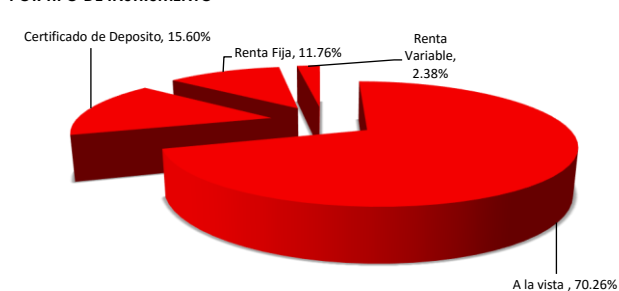
POR PLAZOS

Plazo	%
A la vista	70.26%
1-30	8.65%
31-60	6.96%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.44%
365+	13.70%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS

Vinculado	%
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
0.86%	0.60%	0.83%	1.70%

PATRIMONIO NETO TOTAL

11,608,575.14

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

0.88%

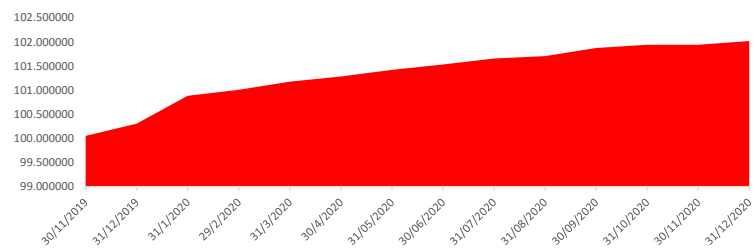
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

660.73

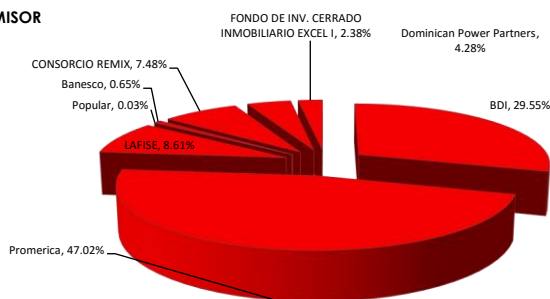
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

235

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Concepto	%	USD\$
Comision por Administracion	5.56%	7,071.54
Comision por Desempeño	0.00%	-
Auditoria	0.21%	782.88
Cargos Bancarios	0.10%	1,005.24
Comisiones Cevaldom	0.01%	65.51
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.03%	263.03

DATOS GENERALES DEL FONDO

Detalle	Abierto y de Corto Plazo
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.