

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Miércoles, 30 de Junio 2021

**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares**

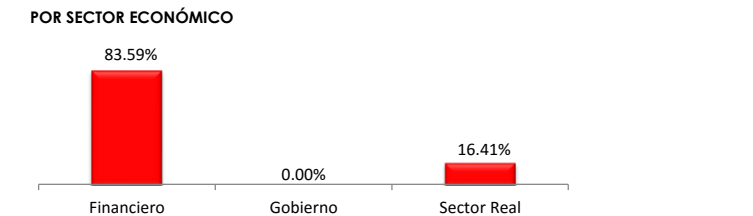
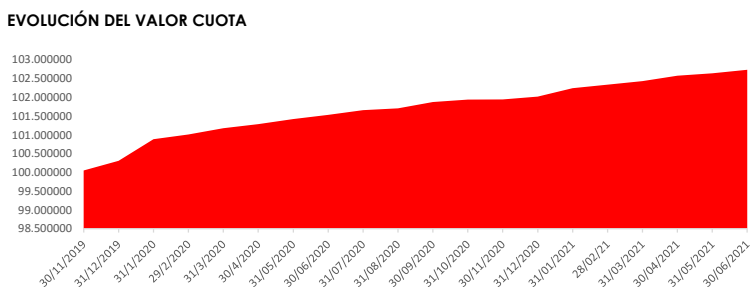


VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	6/1/2021
	<b>102.633177</b>
Ultimo día del mes	6/30/2021
	<b>102.729024</b>
Último día del mes anterior:	5/31/2021
	<b>102.635428</b>

RENTABILIDAD HISTÓRICA			
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>1.12%</b>	<b>1.19%</b>	<b>1.42%</b>	<b>1.12%</b>

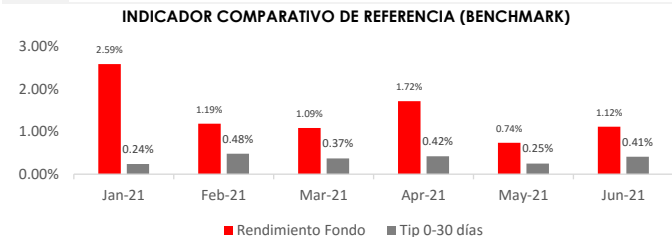
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>21,707,811.44</b>	<b>1.12%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>433.23</b>	<b>293</b>



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comision por Administracion	9.65%	22,968.49
Comision por Desempeño	1.48%	3,509.05
Auditoria	0.21%	796.20
Cargos Bancarios	0.03%	525.87
Comisiones Cevaldom	0.01%	125.42
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	423.40
Calificacion de Riesgo	0.03%	494.40

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>

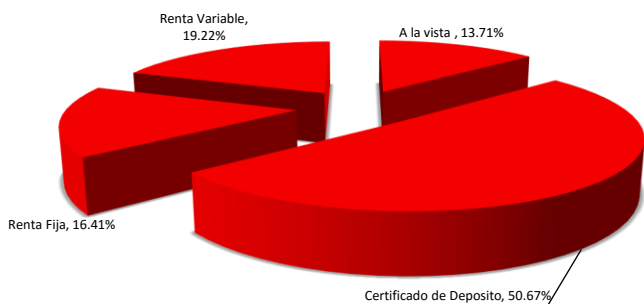


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>13.71%</b>
1-30	<b>0.00%</b>
31-60	<b>18.42%</b>
61-90	<b>0.00%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>32.48%</b>
181-365	<b>0.43%</b>
365+	<b>34.96%</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>

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](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.