

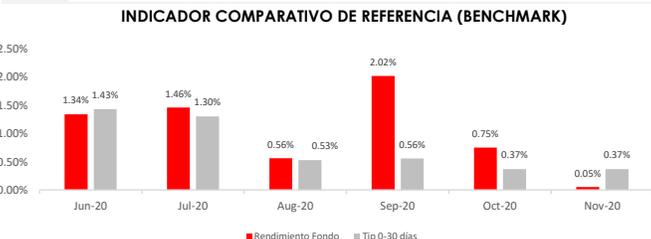
# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Lunes 30, Noviembre 2020

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



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	11/1/2020
	<b>101.938023</b>
Ultimo día del mes	11/30/2020
	<b>101.939271</b>
Último día del mes anterior:	10/31/2020
	<b>101.935296</b>

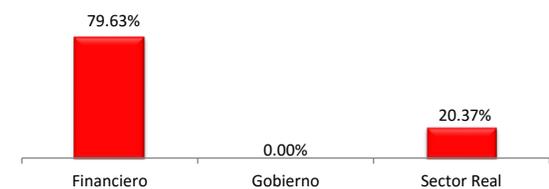


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

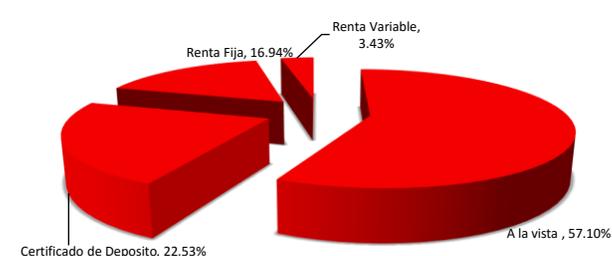
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>57.10%</b>
1-30	<b>10.59%</b>
31-60	<b>1.89%</b>
61-90	<b>10.04%</b>
91-120	<b>0.00%</b>
121-180	<b>0.00%</b>
181-365	<b>0.00%</b>
365+	<b>20.37%</b>

## POR SECTOR ECONÓMICO



## 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>

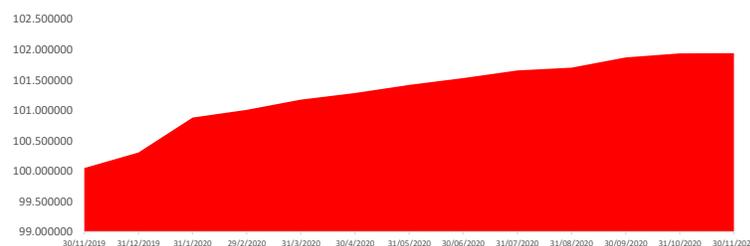
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>0.05%</b>	<b>1.01%</b>	<b>1.01%</b>	<b>1.87%</b>

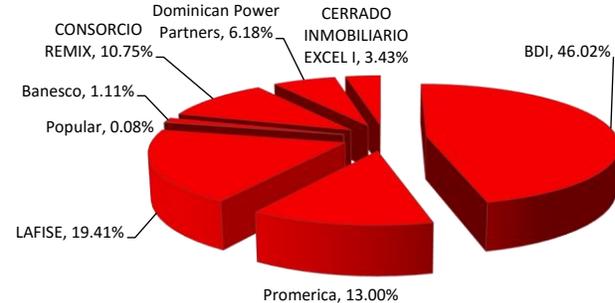
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>8,030,245.24</b>	<b>0.05%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>682.63</b>	<b>225</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comision por Administracion	7.68%	6,758.00
Comision por Desempeño	0.63%	557.57
Auditoria	0.21%	758.40
Cargos Bancarios	0.08%	505.90
Comisiones Cevaldom	0.02%	153.72
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	243.10

## DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	Abierto y de Corto Plazo
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.