

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Domingo, 31 de Octubre 2021

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares

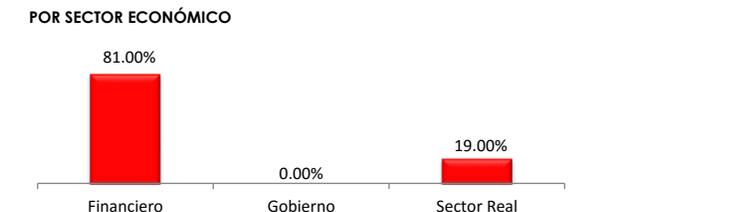
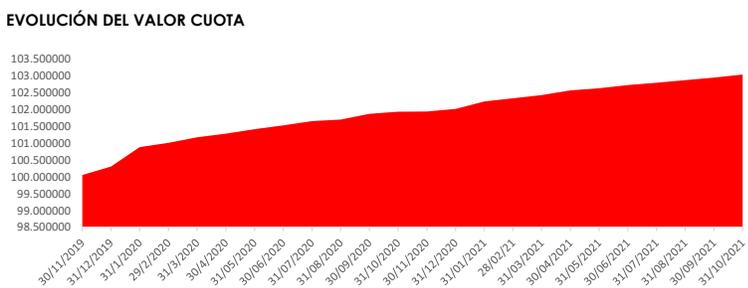


VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	10/1/2021
	102.944861
Ultimo día del mes	10/31/2021
	103.040922
Último día del mes anterior:	9/30/2021
	102.948380

RENTABILIDAD HISTÓRICA			
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
1.14%	0.82%	0.95%	1.08%

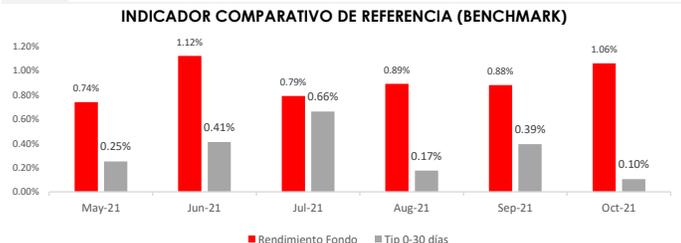
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
26,446,208.79	1.06%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
297.13	322



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comision por Administracion	10.02%	29,032.07
Comision por Desempeño	1.98%	5,725.32
Auditoria	0.21%	822.74
Cargos Bancarios	0.02%	425.44
Comisiones Cevaldom	0.03%	570.88
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.11%	2,381.41
Calificacion de Riesgo	0.02%	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

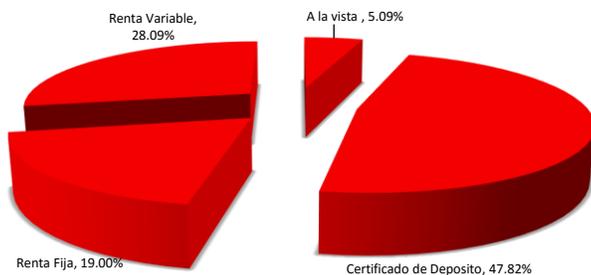


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	5.09%
1-30	26.60%
31-60	15.35%
61-90	0.00%
91-120	6.06%
121-180	0.30%
181-365	0.35%
365+	46.25%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



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

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

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.