

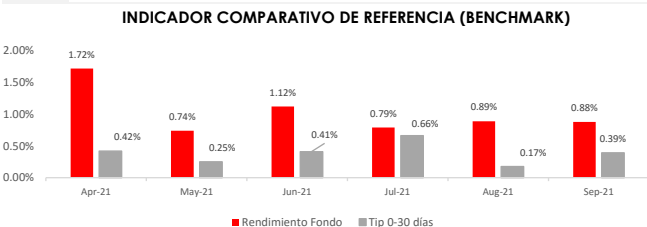
Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves, 30 de Septiembre 2021

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	9/1/2021
	102.890108
Ultimo día del mes	9/30/2021
	102.948380
Último día del mes anterior:	8/31/2021
	102.874517

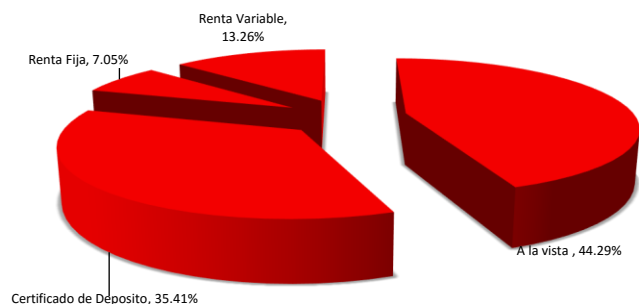


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	44.29%
1-30	8.57%
31-60	15.05%
61-90	8.69%
91-120	0.00%
121-180	3.21%
181-365	0.20%
365+	20.00%

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.

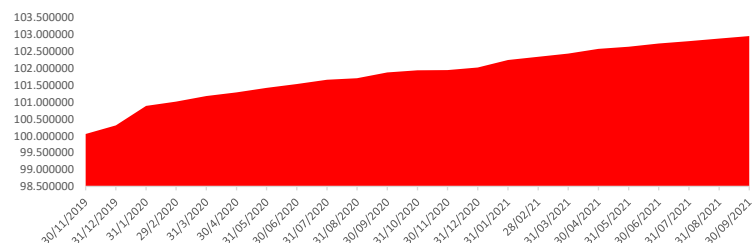
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
0.88%	0.83%	1.02%	1.07%

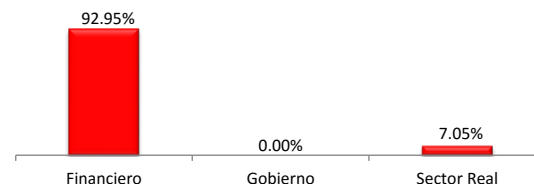
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
46,737,344.55	0.88%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
250.05	319

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comision por Administracion	6.50%	33,277.33
Comision por Desempeño	0.96%	4,910.16
Auditoria	0.21%	796.20
Cargos Bancarios	0.02%	762.81
Comisiones Cevaldom	0.02%	678.58
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	792.92
Calificacion de Riesgo	0.01%	494.40

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.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.