

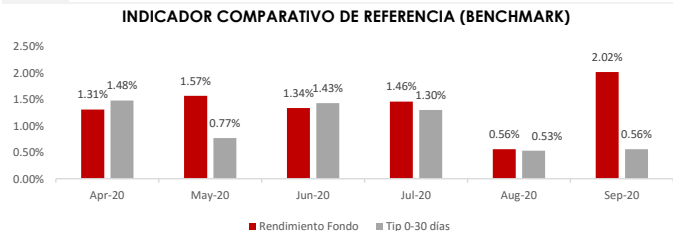
Reporte Mensual

Fecha de Corte: Miércoles 30, Septiembre 2020

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	9/1/2020
	101.687077
Ultimo día del mes	9/30/2020
	101.870992
Último día del mes anterior:	8/31/2020
	101.702564

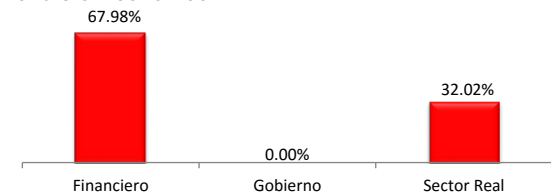


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

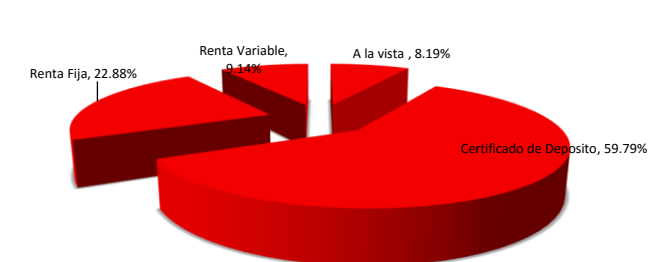
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	8.19%
1-30	54.77%
31-60	5.02%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	32.02%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



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

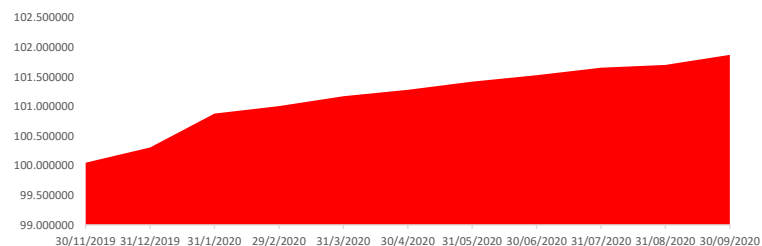
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
2.01%	1.09%	1.36%	0.00%

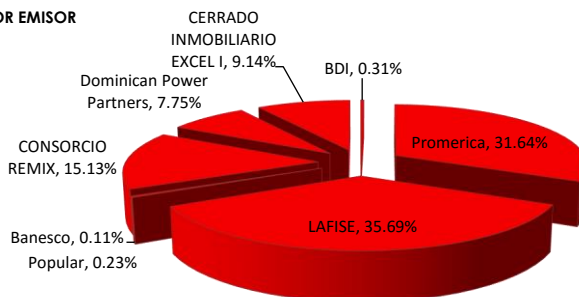
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
3,013,156.80	2.02%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
419.41	196

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comision por Administracion	15.67%	5,174.25
Auditoria	2.30%	758.40
Cargos Bancarios	2.49%	821.88
Comisiones Cevaldom	0.24%	77.91
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.56%	184.11
Honorarios por Gastos Legales	0.43%	141.60

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.