

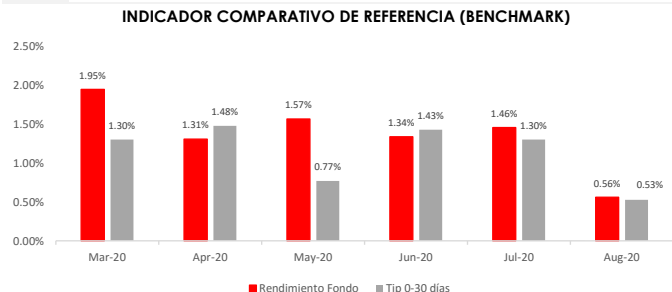
Reporte Mensual

Fecha de Corte: Lunes 31, Agosto 2020

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares

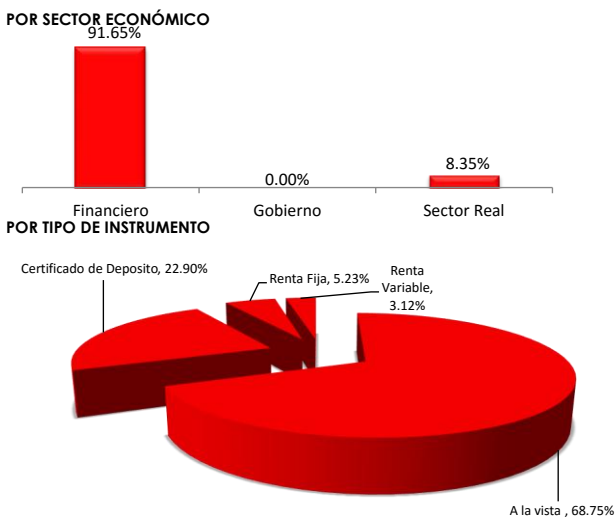


VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	8/1/2020
	101.659632
Ultimo día del mes	8/31/2020
	101.702564
Último día del mes anterior:	7/31/2020
	101.654246



POR PLAZOS

Plazo	%
A la vista	68.75%
1-30	12.02%
31-60	9.15%
61-90	1.73%
91-120	0.00%
121-180	0.00%
181-365	0.00%
365+	8.35%



INVERSIONES CON VINCULADOS

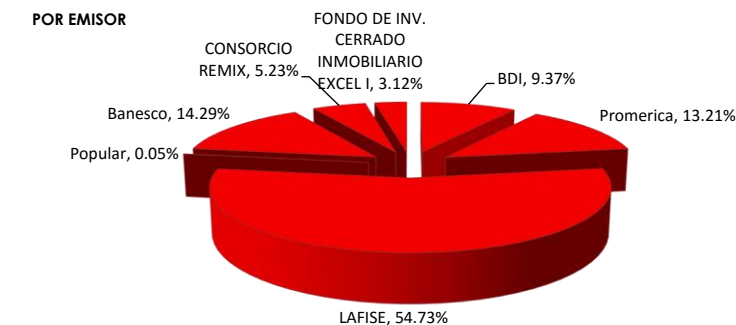
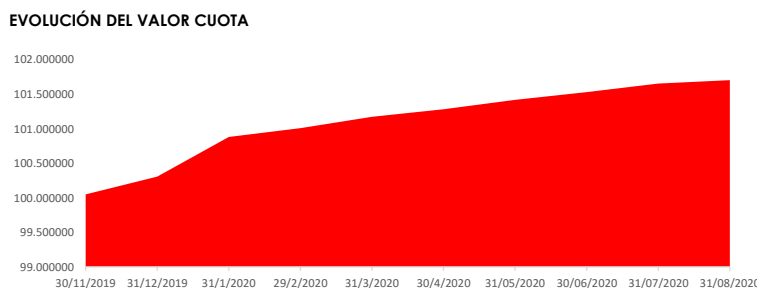
Vinculado	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	0.00%
Inversiones BDI	0.00%

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Período	Rentabilidad (%)
Últimos 30 días	0.51%
Últimos 90 días	1.13%
Últimos 180 días	1.36%
Últimos 365 días	0.00%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
8,768,022.92	0.56%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
122.58	199



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Concepto	%	USD\$
Comision por Administracion	8.49%	8,159.99
Auditoria	0.82%	783.68
Cargos Bancarios	0.32%	305.33
Comisiones Cevaldom	0.10%	93.26
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.31%	299.34
Honorarios por Gastos Legales	0.07%	70.80

DATOS GENERALES DEL FONDO

Detalle	Valor
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 <https://do-funds.jmm.com/es> y en la Superintendencia del Mercado de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.