

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Domingo 31 de Mayo del 2020

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

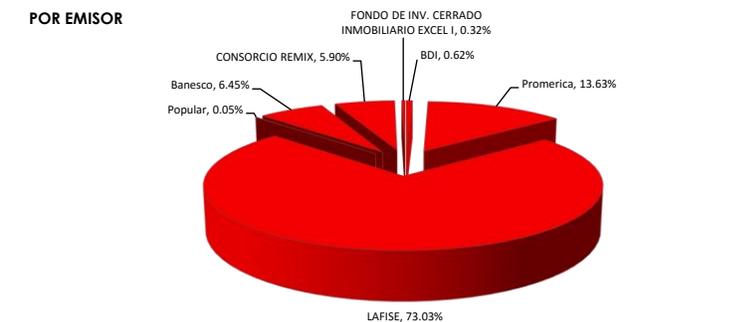
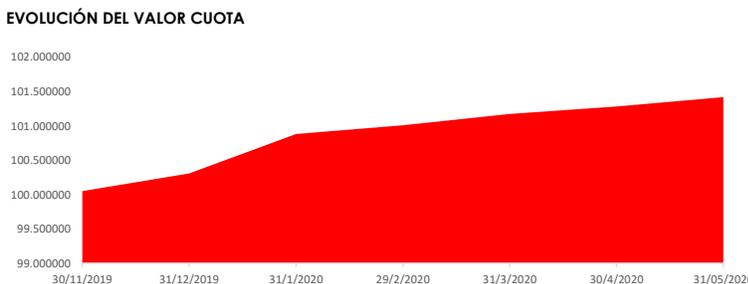


| VALOR CUOTA (RD\$)           |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Primer día del mes           | 5/1/2020          |
|                              | <b>101.287271</b> |
| Ultimo día del mes           | 5/31/2020         |
|                              | <b>101.417277</b> |
| Último día del mes anterior: | 4/30/2020         |
|                              | <b>101.282301</b> |

| RENTABILIDAD HISTÓRICA |                 |                  |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Últimos 30 días        | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
| <b>1.56%</b>           | <b>1.63%</b>    | <b>0.00%</b>     | <b>0.00%</b>     |

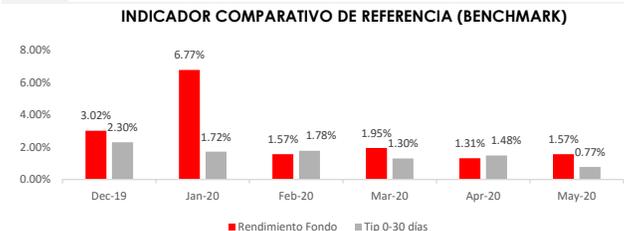
| PATRIMONIO NETO TOTAL | RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días) |
|-----------------------|---|
| <b>7,739,014.18</b>   | <b>1.57%</b>                                  |

| DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS) | NÚMERO TOTAL DE APORTANTES |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>82.60</b>                   | <b>163</b>                 |



| COMISIONES Y GASTOS DEL MES     | %     | USD\$    |
|---------------------------------|-------|----------|
| Comision por Administracion     | 6.08% | 5,152.82 |
| Auditoria                       | 0.92% | 783.68   |
| Cargos Bancarios                | 0.21% | 138.45   |
| Comisiones Cevaldom             | 0.01% | 33.97    |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV | 0.03% | 167.51   |
| Honorarios por Gastos Legales   | 0.01% | 59.00    |

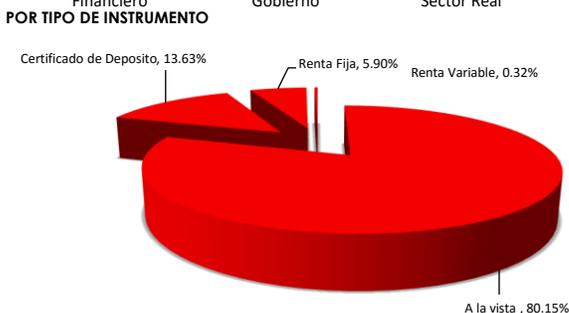
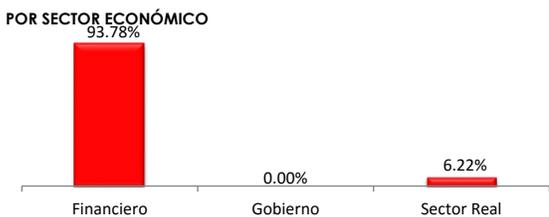
| DATOS GENERALES DEL FONDO        |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de Fondo                    | <b>Abierto y de Corto Plazo</b> |
| Fecha de constitución            | <b>18 de abril de 2019</b>      |
| No. RMVP                         | <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>  |



Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| POR PLAZOS | %             |
|------------|---------------|
| A la vista | <b>80.15%</b> |
| 1-30       | <b>2.63%</b>  |
| 31-60      | <b>0.00%</b>  |
| 61-90      | <b>11.00%</b> |
| 91-120     | <b>0.00%</b>  |
| 121-180    | <b>0.00%</b>  |
| 181-365    | <b>0.00%</b>  |
| 365+       | <b>6.22%</b>  |



| INVERSIONES CON VINCULADOS | %            |
|----------------------------|--------------|
| JMMB Puesto de Bolsa       | <b>0.00%</b> |
| JMMB Bank                  | <b>0.00%</b> |
| Inversiones BDI            | <b>0.00%</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.