

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Sábado 30 de Abril 2022

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares

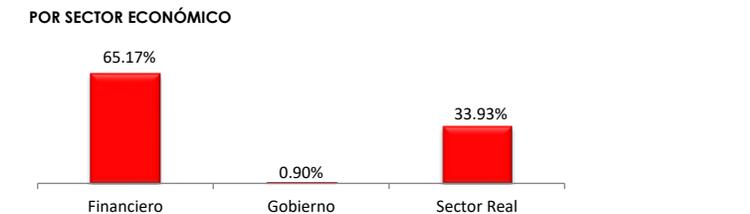
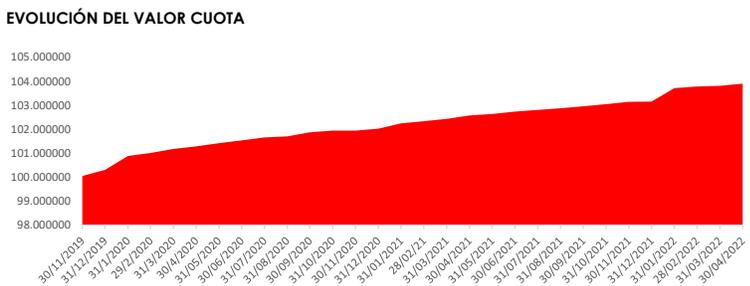


VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	01/04/2022
	103.804289
Ultimo día del mes	30/04/2022
	103.893975
Último día del mes anterior:	31/03/2022
	103.802592

RENTABILIDAD HISTÓRICA			
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
1.08%	1.17%	1.76%	1.29%

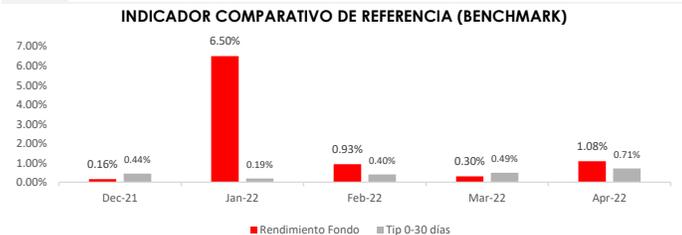
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
39,028,056.17	1.08%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
383.92	369



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comision por Administracion	7.65%	32,700.59
Auditoria	0.21%	831.00
Cargos Bancarios	0.01%	337.55
Comisiones Cevaldom	0.01%	171.25
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	726.75
Calificacion de Riesgo	0.02%	490.20

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

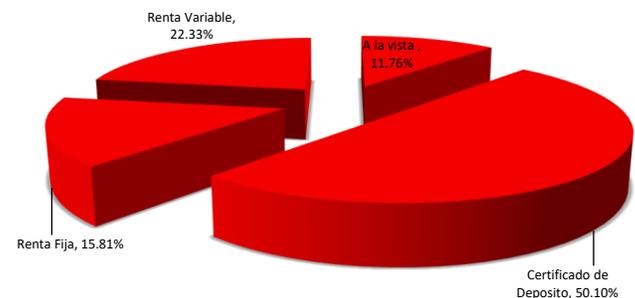


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	12.22%
1-30	5.62%
31-60	7.69%
61-90	0.00%
91-120	10.35%
121-180	16.67%
181-365	15.40%
365+	32.06%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

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

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.