

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Lunes, 31 de Enero 2022

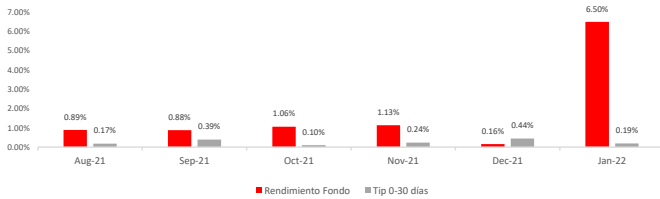
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares



## VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	01/01/2022	<b>103.153477</b>
Ultimo día del mes	31/01/2022	<b>103.702685</b>
Último día del mes anterior:	31/12/2021	<b>103.149877</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

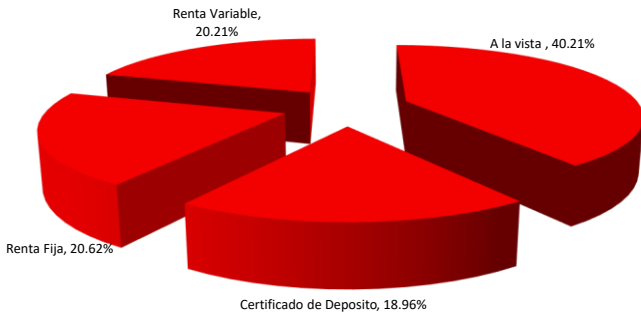


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	40.21%
1-30	0.00%
31-60	5.05%
61-90	0.00%
91-120	12.64%
121-180	1.55%
181-365	0.00%
365+	40.55%

## POR TIPO DE INSTRUMENTO



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

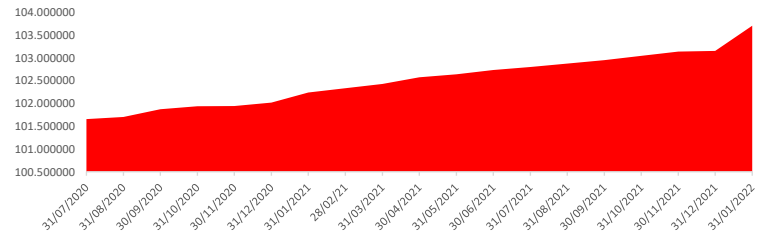
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>6.67%</b>	<b>2.64%</b>	<b>1.77%</b>	<b>1.42%</b>

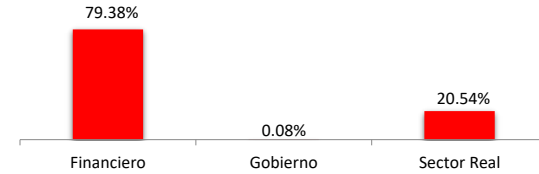
PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
<b>26,507,242.75</b>	<b>6.50%</b>

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
<b>737.66</b>	<b>340</b>

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comision por Administracion	7.79%	22,641.89
Comision por Desempeño	1.67%	4,838.33
Auditoria	0.21%	794.88
Cargos Bancarios	0.02%	443.61
Comisiones Cevaldom	0.03%	600.94
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.02%	394.72
Calificacion de Riesgo	0.02%	511.04

## 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>

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.