

Reporte Mensual

Fecha de Corte: Jueves, 30 de Junio 2022

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	01/06/2022
	104.075987
Último día del mes	30/06/2022
	104.358169
Último día del mes anterior:	31/05/2022
	104.076217

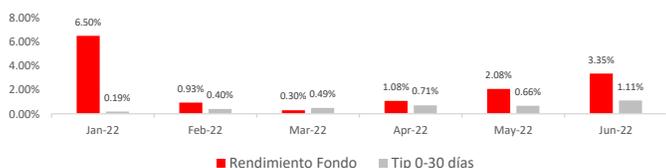
RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
3.35%	2.18%	2.38%	1.58%

PATRIMONIO NETO TOTAL	RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)
38,309,383.02	3.35%

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)	NÚMERO TOTAL DE APORTANTES
327.06	385

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

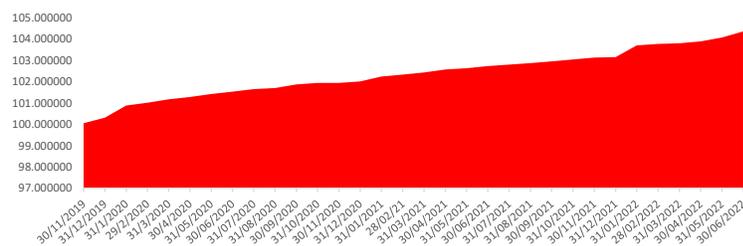


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

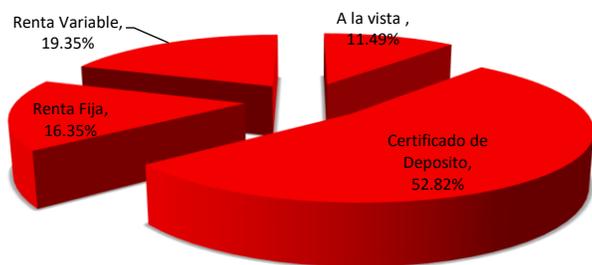
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	11.73%
1-30	23.13%
31-60	6.46%
61-90	5.16%
91-120	5.14%
121-180	0.00%
181-365	15.51%
365+	32.86%

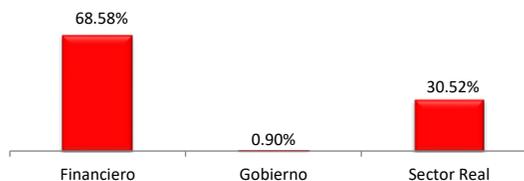
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR TIPO DE INSTRUMENTO



POR SECTOR ECONÓMICO



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

COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comision por Administracion	8.16%	34,277.83
Comision por Desempeño	2.97%	12,451.32
Auditoria	0.21%	831.00
Cargos Bancarios	0.02%	487.94
Comisiones Cevaldom	0.03%	970.75
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.06%	1,852.48
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
Período mínimo de permanencia	1 día calendario
Suscripciones adicionales mínima	USD\$100.00
Fecha de Inicio de Operaciones	27 de Noviembre de 2019

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.