

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Lunes, 31 de Octubre 2022

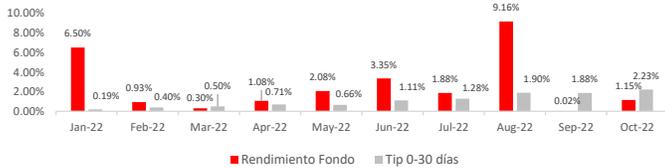
**JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares**



## VALOR CUOTA (RDS)

Primer día del mes	01/10/2022
	<b>105.311386</b>
Ultimo día del mes	31/10/2022
	<b>105.408973</b>
Último día del mes anterior:	30/09/2022
	<b>105.306589</b>

## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)



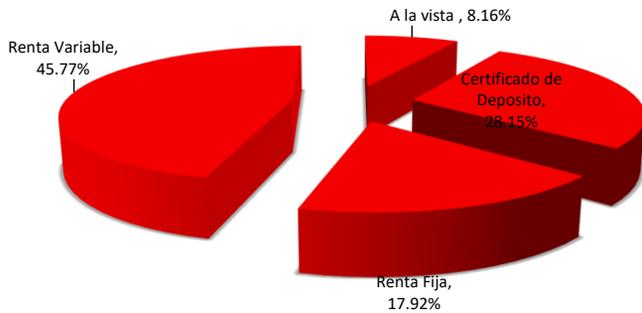
Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### POR PLAZOS

Plazo	%
A la vista	8.16%
1-30	11.77%
31-60	0.00%
61-90	9.33%
91-120	9.38%
121-180	7.12%
181-365	11.50%
365+	42.75%

### POR TIPO DE INSTRUMENTO



### INVERSIONES CON VINCULADOS

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

Calificación de Riesgo: A-fa(N)

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>1.13%</b>	<b>3.21%</b>	<b>2.97%</b>	<b>2.34%</b>

## PATRIMONIO NETO TOTAL

<b>21,421,000.51</b>
----------------------

## RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

<b>1.15%</b>
--------------

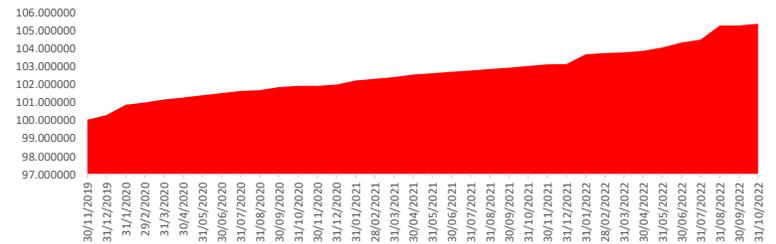
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>342.04</b>
---------------

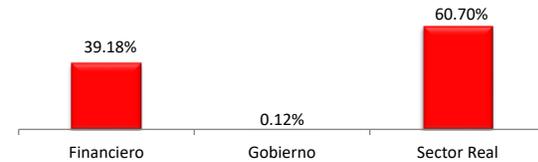
## NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

<b>423</b>
------------

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## POR SECTOR ECONÓMICO



## COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Concepto	%	USD\$
Comision por Administracion	0.94%	16,800.00
Comision por Desempeño	0.00%	-
Auditoria	0.05%	858.70
Cargos Bancarios	0.01%	262.91
Comisiones Cevaldom	0.05%	834.94
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.04%	682.10
Calificacion de Riesgo	0.03%	506.54

## DATOS GENERALES DEL FONDO

Detalle	Abierto y de Corto Plazo
Tipo de Fondo	18 de abril de 2019
Fecha de constitución	SIVFIA-043
No. RMVP	1-31-964966
RNC	USD\$200.00
Inversión inicial mínima	1 día calendario
Periodo mínimo de permanencia	USD\$50.00
Suscripciones adicionales mínima	27 de Noviembre de 2019
Fecha de Inicio de Operaciones	

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.jmm.com.do](http://www.jmm.com.do) y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.