

Reporte Mensual

Fecha de Corte: domingo, 31 de Enero de 2021

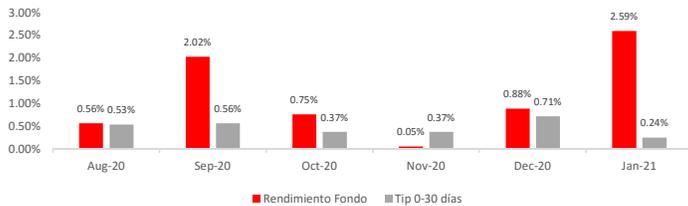
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares



VALOR CUOTA (RD\$)

Primer día del mes	1/1/2021	102.016900
Ultimo día del mes	1/31/2021	102.239145
Último día del mes anterior:	12/31/2020	102.014961

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

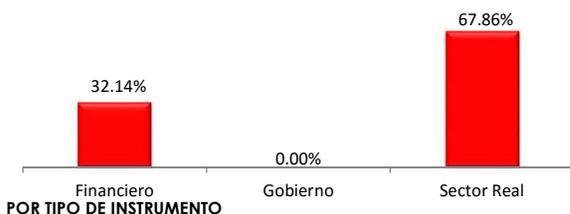


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

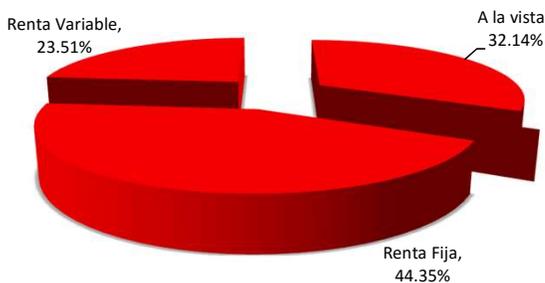
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	32.1%
1-30	0.0%
31-60	0.0%
61-90	0.0%
91-120	0.0%
121-180	0.0%
181-365	1.6%
365+	66.3%

POR SECTOR ECONÓMICO



POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS

Inversión	%
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
2.65%	1.19%	1.13%	1.34%

PATRIMONIO NETO TOTAL

3,169,110.54

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA DEL MES

2.59%

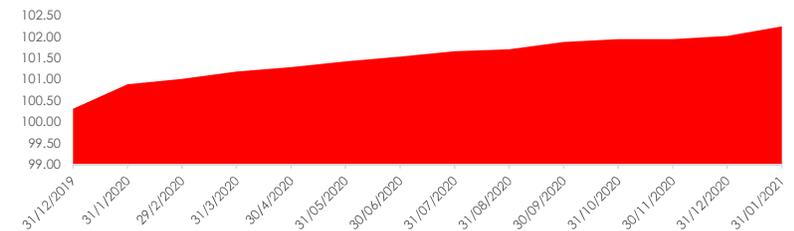
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

1508.51

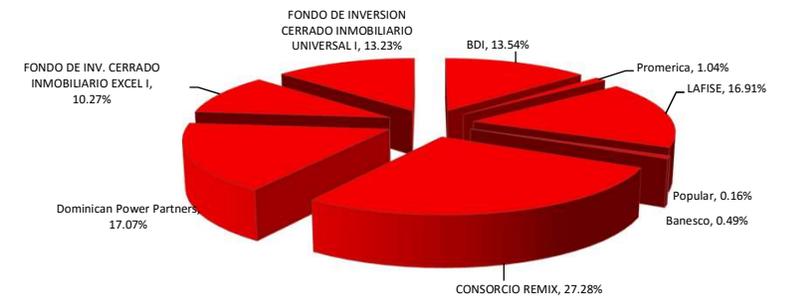
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

237

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR EMISOR



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

Comisión/Gasto	%	USD\$
Comisión por Administración	18.68%	6,486.31
Comisión por Desempeño	1.42%	493.36
Auditoría	1.91%	663.50
Cargos Bancarios	0.89%	309.86
Comisiones Cevaldom	1.31%	455.25
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.66%	229.01
Calificación de Riesgo	1.14%	395.52

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

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 y en la Superintendencia de Valores. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.