

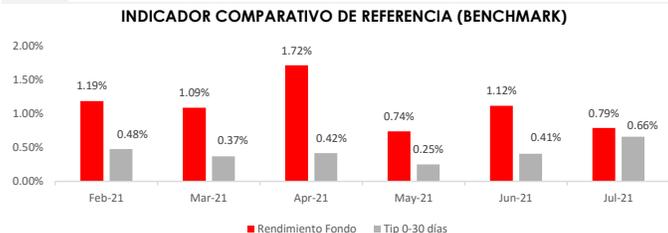
Reporte Mensual

Fecha de Corte: Sábado 31 de Julio 2021

JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares



| VALOR CUOTA (RD\$) | |
|------------------------------|-------------------|
| Primer día del mes | 7/1/2021 |
| | 102.735266 |
| Ultimo día del mes | 7/31/2021 |
| | 102.797520 |
| Último día del mes anterior: | 6/30/2021 |
| | 102.729024 |

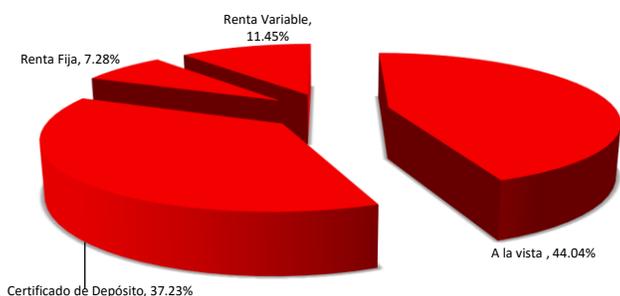


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| POR PLAZOS | % |
|------------|---------------|
| A la vista | 44.04% |
| 1-30 | 19.84% |
| 31-60 | 0.00% |
| 61-90 | 0.00% |
| 91-120 | 0.00% |
| 121-180 | 17.52% |
| 181-365 | 0.23% |
| 365+ | 18.37% |

POR TIPO DE INSTRUMENTO



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

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

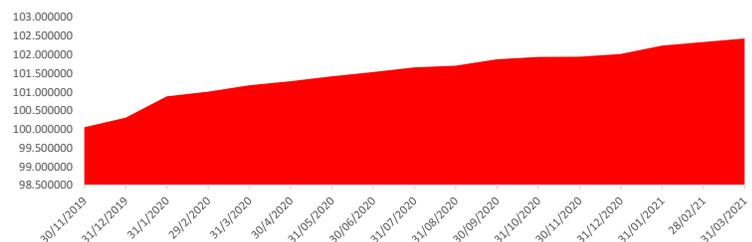
RENTABILIDAD HISTÓRICA

| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 0.74% | 0.88% | 1.08% | 1.12% |

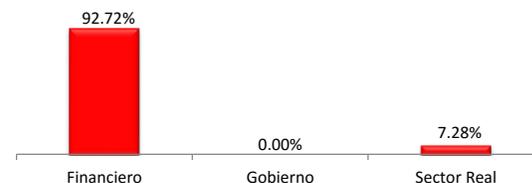
| PATRIMONIO NETO TOTAL | RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días) |
|-----------------------|---|
| 40,325,010.02 | 0.79% |

| DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS) | NÚMERO TOTAL DE APORTANTES |
|--------------------------------|----------------------------|
| 293.41 | 312 |

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



| COMISIONES Y GASTOS DEL MES | % | USD\$ |
|---------------------------------|-------|-----------|
| Comisión por Administración | 6.24% | 27,596.99 |
| Comisión por Desempeño | 0.86% | 3,798.87 |
| Auditoría | 0.21% | 822.74 |
| Cargos Bancarios | 0.02% | 782.34 |
| Comisiones Cevaldom | 0.12% | 3,974.26 |
| Tarifa B por Mantenimiento SIMV | 0.05% | 1,768.08 |
| Calificación de Riesgo | 0.02% | 510.88 |

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.