

# Reporte Mensual

Fecha de Corte: Viernes, 30 de Septiembre 2022

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



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	01/09/2022
	<b>105.315090</b>
Último día del mes	30/09/2022
	<b>105.306589</b>
Último día del mes anterior:	31/08/2022
	<b>105.304772</b>

## RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
<b>0.02%</b>	<b>3.76%</b>	<b>2.94%</b>	<b>2.30%</b>

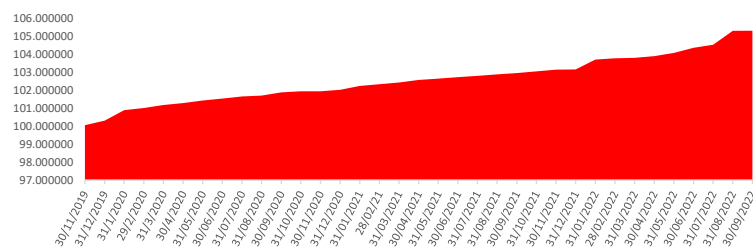
## PATRIMONIO NETO TOTAL RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 días)

<b>26,946,106.75</b>	<b>0.02%</b>
----------------------	--------------

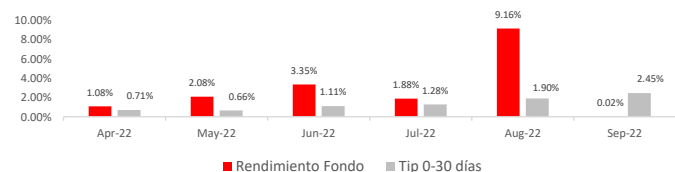
## DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

<b>436.37</b>	<b>413</b>
---------------	------------

## EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



## INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

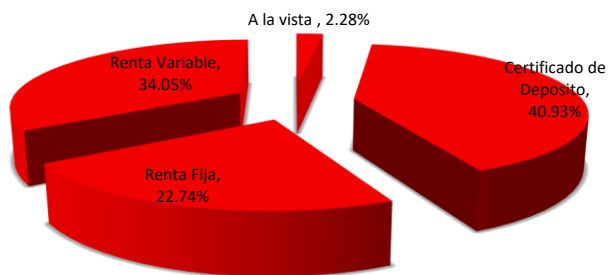


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	<b>2.28%</b>
1-30	<b>14.85%</b>
31-60	<b>0.00%</b>
61-90	<b>0.00%</b>
91-120	<b>16.82%</b>
121-180	<b>13.01%</b>
181-365	<b>10.30%</b>
365+	<b>42.73%</b>

## POR TIPO DE INSTRUMENTO

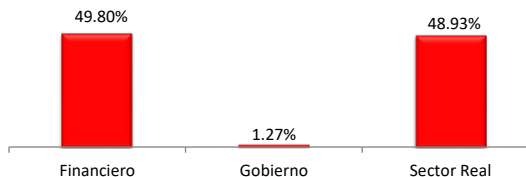


INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	<b>0.00%</b>
JMMB Bank	<b>0.00%</b>
Inversiones BDI	<b>0.00%</b>

Calificación de Riesgo: A-fa(N)

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

## POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES	%	USD\$
Comision por Administracion	9.75%	28,789.35
Comision por Desempeño	25.08%	74,059.58
Auditoria	0.21%	831.00
Cargos Bancarios	0.03%	711.39
Comisiones Cevaldom	0.03%	651.97
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.07%	1,463.44
Calificacion de Riesgo	0.02%	490.20

## 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.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.