

Santo Domingo, D. N.
21 de Septiembre de 2021

Señor
Gabriel Castro
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
Av. Cesar Nicolás Penson No. 66, Gazcue,
Santo Domingo, Rep. Dom.

Atención: Sra. Olga Nivar - Directora Dirección de Oferta Pública.

Asunto: Fe de Errata Hechos Relevantes - Rentabilidad del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II, SIVFIC-048.

Referencias:

AFI JMMB NOTIFICA QUE LA RENTABILIDAD DEL FONDO DE INVERSION JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO, SIVFIA-009 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 FUE 4.37% SIENDO ESTA SUPERIOR AL BENCHMARK - TASA DE INTERES PASIVA DE 0-30 DIAS PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL LA CUAL FUE DE 1.93%.

AFI JMMB NOTIFICA QUE LA RENTABILIDAD DEL FONDO DE INVERSION JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II, SIVFIC-048, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 FUE 3.39% SIENDO ESTA SUPERIOR AL BENCHMARK - FED PRIME RATE DE LOS ESTADOS UNIDOS LA CUAL FUE DE 3.25%.

Distinguidos señores,

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, y en cumplimiento con lo establecido tanto en la Norma que Regula Las Sociedades Administradoras y Los Fondos de Inversión R-CNMV-2019-28-MV, Art. 98, Párrafo Único, así como en la Norma que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado R-CNV-2015-33-MV, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, inscrita en el Registro del Mercado de Valores con el número SIVAF-010, hace constar que en los hechos relevantes sobre la Rentabilidad mensual correspondiente al período comprendido desde el **primero (01) de julio al treinta y uno (31) del mes de agosto de 2021** del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II presentó variaciones en el cálculo de la rentabilidad.

Se han advertido los siguientes errores, en lugar del porcentaje indicado en la columna “Rentabilidad Anterior” debería ser el porcentaje indicado en la columna “Rentabilidad Modificada”. Ver detalle:

Mes	Rentabilidad Presentada	Rentabilidad Corregida	Diferencia
Julio 2021	4.47%	4.56%	0.09%
Agosto 2021	3.39%	3.44%	0.05%

Sin otro particular,

Daniel Martínez Espinal
Administrador de Fondos.

