JMMB Funds
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO JMMB

Santo Domingo, D.N.
13 de julio de 2023

Señor
Ernesto Bournigal Read
Superintendente
Superintendencia 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: Hecho Relevante sobre Distribución de Beneficios Trimestre abril-junio 2023 del Fondo "JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II", SIVFIC-048.

Estimado Superintendente,

Con el interés de mantener debidamente informado al mercado en general y procediendo acorde a las disposiciones del Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, R-CNMV-2022-10-MV, art. 23, literal "f " y lo establecido en la página 44, literal "h" del Reglamento Interno del Fondo; procedemos a informar por su naturaleza de hecho relevante que el Comité de Inversiones del fondo denominado "**JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II**" **SIVIFC-048**, aprobó la distribución del 93.83% de los beneficios líquidos generados en el trimestre comprendido desde el 1ro. de abril al 30 de junio de 2023 a los aportantes del Fondo en calidad de dividendos, con un monto de rendimiento por cuota de participación de US$15.15. La Administradora tendrá como fecha límite el catorce 14 de julio de 2023 para gestionar el pago de los mismos a través del Depósito Centralizado de Valores, CEVALDOM.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente,

Les saluda,

HARRY HEINSEN SERVERA
Digitally signed by HARRY HEINSEN SERVERA
Date: 2023.07.13 17:58:07 -04'00'

Harry Heinsen.
Administrador de Fondos.

RNC 1-31-07414-6 JMMB Funds SIVAF-010 Santo Domingo, Rep. Dom.

JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO II RNC: 1-32-05665-5 SIVFIC-048