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

Santo Domingo, D. N.
10 de octubre 2023

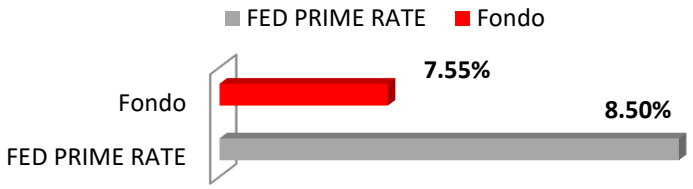
Señor
Ernesto Bournigal Read.
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
Av. Cesar Nicolás Penson No. 66, Gazcue,
Santo Domingo, Rep. Dom.

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

Asunto: Hecho Relevante - Rentabilidad mes de septiembre de 2023 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II, SIVFIC-048.

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-CNMV-2022-10-MV, a través de la presente, tenemos a bien notificarles que la Rentabilidad correspondiente al período comprendido desde el **primero (01) al treinta (30) del mes de septiembre de 2023** del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II fue de **7.55%** siendo esta inferior al indicador comparativo de referencia del fondo, la Tasa Prime de Estados Unidos, publicada por el Wall Street Journal, FED Prime Rate = 8.50% para el mes en cuestión.

Indicador Comparativo de Referencia



Nota: La tasa de rendimiento a comparar con el benchmark corresponde a una tasa anualizada expresada en términos mensuales cuyo objetivo es presentar la rentabilidad generada por el fondo a un corte de comparación en específico, considerando los días realmente transcurridos en dicho período.

Sin otro particular,

HARRY HEINSEN SERVERA
Digitally signed by HARRY HEINSEN SERVERA
Date: 2023.10.10 13:59:18 -04'00'

RNC 1-31-074146 JMMB Funds SIVAF-010 Santo Domingo, Rep. Dom.

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

Harry Heinsen.
Administrador de Fondos.

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

ANEXO

FED PRIME RATE = 8.50%

Prime Rate History (Monthly)

fedprimerate.com/prime_rate_history-monthly.htm#current-monthly-prime-rate

January, 2023	7.50
February, 2023	7.75
March, 2023	7.82
April, 2023	8.00
May, 2023	8.23
June, 2023	8.25
July, 2023	8.29
August, 2023	8.50
September, 2023	8.50

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