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

20 de Marzo de 2020
Santo Domingo, D. N.

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.
Sr. Eriberto Rosario – Director Dirección de Participantes.

Asunto: Hecho Relevante- Inicio del Proceso de Liquidación del Fondo JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica, SIVFIA-018.

Distinguidos señores:

En atención a lo establecido en la Norma que Regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión, R-CNV-2017-35-MV, art. 206, párrafo, y lo estipulado en el Reglamento Interno del Fondo Sección 12.1; por medio de la presente tenemos a bien informarles a esta Superintendencia y al público en general, el inicio del proceso de liquidación del fondo denominado **JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica, SIVFIA-018**, de conformidad a decisión fundamentada técnica y económica del Consejo de Administración, causal que se indica en lo sucesivo:

Único: Visto y evaluada las condiciones actuales del mercado financiero y considerando la competitividad de productos similares en el mercado (en cuanto a retorno proyectados y plazo), entendemos que las expectativas iniciales estratégicas del producto, no son adecuadas. Específicamente, en el mercado los clientes tienen acceso a productos de menor riesgo y volatilidad en condiciones similares.

En razón de lo anterior, habiendo agotado el procedimiento de solicitud de autorización de liquidación del referido Fondo por ante la Superintendencia del Mercado de Valores a los fines daremos inicio al proceso de cierre y exclusión del mismo ante el Registro del Mercado de Valores de la Republica Dominicana. En consecuencia **quedan oficialmente suspendidas las operaciones de suscripción y rescate del Fondo a partir del día que contamos a veinte de marzo de 2020.**

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

A continuación detallamos las fechas relevantes del proceso de liquidación que será llevado a cabo por JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, la misma actuara como entidad liquidadora del referido Fondo:

- **20 de marzo de 2020** – Notificación mediante hecho relevante del inicio del proceso de liquidación y **suspensión de las operaciones de suscripción y rescate del fondo**. Depósito de Balance General Inicial del Fondo y Plan de Liquidación en la Superintendencia del Mercado de Valores.
- **Del 23 al 27 de marzo de 2020** – Ejecución del proceso de pago de los montos correspondientes a la participación de cada aportante en las respectivas cuentas bancarias que los mismos hayan designado para el pago de sus derechos económicos y pago de las cuentas por pagar del Fondo. (**La fecha corte de pago será 23 de marzo de 2020**).
- **02 de abril** – presentación y pago del 10% de retención impositiva ante la DGII, que corresponde a los pagos aplicados a los clientes.
- **06 de abril** – Emisión del Balance General de cierre del Fondo, a los fines de remisión a la Superintendencia del Mercado de Valores y notificación mediante hecho relevante de la finalización del proceso de liquidación. Adicionalmente, estaremos desmontado la sección de la página web que corresponde al Fondo de Inversión.

El hecho relevante de la finalización del proceso estará disponible en la sección de la página web que corresponde a la Administradora y en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Les informamos a nuestros clientes con participación activa en el referido fondo que estarán siendo contactados por sus asesores de inversión, a través de los cuales recibirán la orientación necesaria del referido proceso. Adicionalmente, reiteramos la disposición de la Sociedad Administradora en responder a sus inquietudes en nuestras oficinas o mediante las vías de contacto recurrente.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente,

Les saluda,

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
Date: 2020.03.18 09:29:21 -04'00'

Jesús Cornejo Bravo
Gerente General

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

JMMB FONDO MUTUO RENTABILIDAD DINÁMICA RNC 1-31-52636-5 CODIGO SIV: SIVFA-018 SANTO DOMINGO, REP. DOM.