

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

Señores

Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A
Calle José Brea Peña # 14, Evaristo Morales
Santo Domingo, República Dominicana

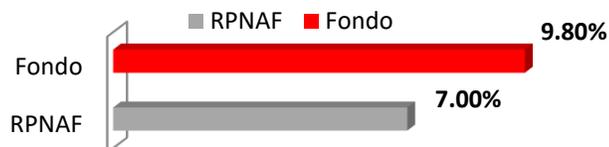
Atención: **Sra. Elianne Vilchez Abreu – V.P. Ejecutiva y Gerente General**

Asunto: Hecho Relevante - Rentabilidad mes de Agosto de 2021 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible, SIVFIC-055.

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-CNV-2017-35-MV, Art. 84, Párrafo II, Literal “g” así como en la Norma que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado R-CNV-2015-33-MV, a través de la presente, tenemos a bien notificarles que la Rentabilidad correspondiente al período comprendido desde el **primero (01) al treinta y uno (31) del mes de agosto de 2021** del JMMB Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible, SIVFIC-055 fue de **9.80%** siendo esta superior al indicador comparativo de referencia del fondo, Rendimiento Preferente Neto Anualizado Fijo (RPNAF) = 7% 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,



Rodolfo Marranzini.
Administrador de Fondos.

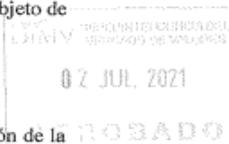
ANEXO

Rendimiento Preferente Anualizado Fijo (RPNAF) = 7%

Control Corporativo que validen la canalización de los Fondos a la Entidad Objeto de Inversión Indirecta.

j) Plazo de Duración del Fondo:

El Plazo de duración del Fondo es de quince (15) años, a partir de la fecha de emisión de la Emisión Única que se genera del presente Programa de Emisiones



k) Benchmark o Indicador Comparativo de Rendimiento:

En vista de que no existe un índice de la industria comparable con los rendimientos del Fondo de Inversión Cerrado y que la estrategia de inversión del Fondo conlleva la inversión en sociedades privadas con lo cual son activos que no mantienen una correlación directa con otros activos o indicadores del mercado en relación con su valoración. En ese sentido el desempeño del Fondo en cuanto a su rendimiento será evaluado comparándolo contra un Rendimiento Preferente Neto Anualizado Fijo (RPNAF) de un Siete Por Ciento (7%) Anual. Este Benchmark fue elaborado por JMMB SAFI teniendo en cuenta lo siguiente:

- El mercado de Fondos de Inversión de la República Dominicana se encuentra en una etapa de desarrollo;
- El sector energético de la República Dominicana no cuenta con información histórica al alcance público, lo cual limitaría la transparencia de un benchmark de dicho sector;



Reglamento Interno
JMMB Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible



- Las mejores prácticas internacionales para fondos de desarrollo de sociedades no guardan correlación con índices de mercado;
- La iliquidez de los activos subyacentes a ser invertidos; y
- Que este benchmark cumple con las mejores prácticas del CFA (“Chartered Financial Analyst”) que exigen:



- Cuantificable: pueda ser calculado de manera práctica recurrentemente.
- Inequívoco: que sea claro y no sujeto a interpretación.
- Apropiado: que refleje el tipo de activo y riesgo en el que invierte el instrumento. Especificado de antemano: definido previo al inicio de inversión.