GESIURIS
› SDAD. GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA ‹

CNMV
Ps. Gràcia, 19
BARCELONA

Barcelona, 22 de enero de 2008

HECHO RELEVANTE: MODIFICACIÓN FECHA ENVÍO VALOR LIQUIDATIVO
MIXTO EUROPA 30 SICAV SA

Apreciados Señores,

Por la presente, al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del RD 1309/2005, les comunicamos que MIXTO EUROPA 30 SICAV, SA , procederá a cambiar la fecha de envío del valor liquidativo para las operaciones de compra y venta de acciones cursadas en fecha D de D+2, como está establecido actualmente, a D+1.

Por lo tanto, queda establecido que el valor liquidativo aplicable a las órdenes de compra y venta introducidas hasta las 16:00 horas del día D en el Mercado Alternativo Bursátil, será el correspondiente a ese mismo día D. Dicho valor liquidativo será comunicado al MAB antes de las 15:00 horas del día D+1, para que Iberclear realice la liquidación y compensación de valores y efectivos en D+3.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Atentamente,

D. Jordi Viladot
Director General

GESIURIS S.A. SGIIC – inscrita en el Reg. Merc. De Barcelona. Tomo 7964, libro 6633, sección segunda, folio 1, hoja 88344, con fecha de 21 de Mayo de 1986. NIF: A58158630

› Rambla de Catalunya, 38 9ª pl. - 08007 Barcelona - T. 902 023 938 - Fax 93 215 66 46 ‹