

HECHO RELEVANTE

PUBLICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 DE GICORRI SICAV SA

D. **Jaime Armijo Torres**, con NIF: 33.510.346-J, en nombre y representación, como Apoderado de A&G Fondos SGIIC S.A., con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Joaquín Costa, nº 26, inscrita en el Registro de la CNMV como sociedad Gestora con el número 195.

Sirva la presente para dar cumplimiento al artículo 30 del Real Decreto 1082/2012, que aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, respecto a la obligación de hacer público cualquier hecho específicamente relevante para la situación o el desenvolvimiento de las instituciones gestionadas, que incluye la inmediata comunicación a la CNMV.

En este caso, les informamos que en **GICORRI SICAV S.A.**, de código SIBE **S3592** a fecha **16/10/2014** publicó un valor liquidativo incorrecto de 5,477416404 euros, cuando debería haber sido **8,64923433** eur, les ruego lo modifiquen.

Por último, comunicar que debido a un problema técnico no se han publicado los valores liquidativos desde el 01/10/2014 y a tales efectos dichos valores liquidativos serían:

Código SIBE	Fecha	NAVs
S3592	01/10/2014	8,90961121
S3592	02/10/2014	8,81117108
S3592	03/10/2014	8,83341471
S3592	06/10/2014	8,84494158
S3592	07/10/2014	8,80267822
S3592	08/10/2014	8,78112617
S3592	09/10/2014	8,77803956
S3592	10/10/2014	8,73165247
S3592	13/10/2014	8,7276489
S3592	14/10/2014	8,73544986
S3592	15/10/2014	8,66978121
S3592	16/10/2014	8,64923433
S3592	17/10/2014	8,7007117

A rectificar

Sin otro particular, le saluda atentamente

Madrid, 22 de Octubre de 2014

A&G Fondos SGIIC SA