

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)Plaza de la lealtad, 1 y 2
MADRID

Madrid, a 29 de Junio de 2015

Ref. Hecho Relevante, TAES XXI SICAV, S.A. - N° R° CNMV 3638. Comunicación del Valor Liquidativo.

Muy Sres. nuestros:

Por la presente, y al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30.1 del RD 1082/2012, de 13 de julio que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, ponemos en conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la SICAV de referencia:

Se informa, que con fecha 1 de Julio de 2015 la Sociedad Gestora comunicará a MAB antes de las 15:00 horas del día D+2, (anteriormente D+1), el valor liquidativo del día D de la Sociedad.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

**BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. S.G.I.I.C.**