

SabadellUrquijo Gestión



MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL

Asunto: Comunicación de Hecho Relevante con relación a la sociedad DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.(nº registro CNMV: 586)

URQUIJO GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C, Sociedad Unipersonal, con domicilio social en calle Serrano, 71, 1ª planta, 28006 Madrid e inscrita en el registro de la CNMV como sociedad gestora con el número 1.

En cumplimiento de las obligaciones complementarias de información se comunica a ese Organismo, como HECHO RELEVANTE para la situación o el desenvolvimiento de la sociedad de inversión DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A., que:

“La Sociedad Gestora o, en su caso, la SICAV, comunicará al Mercado Alternativo Bursátil antes de las 15:00 horas del día D+2 el valor liquidativo del día D.”

Por tanto, les comunicamos que vamos a proceder a modificar a D+2 la fecha de envío del valor liquidativo de la SICAV.

Madrid, a 26 de agosto de 2015