

SabadellUrquijo
Gestión

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL

C/ Tramontana 2 bis, Carretera de la Coruña, km 16,5
Las Rozas (Madrid)



Madrid, 14 de enero 2016

HECHO RELEVANTE
CAMBIO VALOR LIQUIDATIVO

Mediante la presente, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del RD 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, se pone en conocimiento del Mercado Alternativo Bursátil que el valor liquidativo de las acciones de las siguientes SICAVs en las siguientes fechas es de:

IIC	CÓDIGO SIBE
REX ROYAL BLUE, S.I.C.A.V., S.A.	S2533

17/07/2015	11,32379740
18/07/2015	11,32328875
19/07/2015	11,32291561
20/07/2015	11,34669596
21/07/2015	11,30417365
22/07/2015	11,29226019
23/07/2015	11,24674299
24/07/2015	11,15533514
25/07/2015	11,15355115
26/07/2015	11,15318355
27/07/2015	10,98426082
28/07/2015	11,05351040
29/07/2015	11,05572385
30/07/2015	11,01529141
31/07/2015	11,05390339
01/08/2015	11,05400973
02/08/2015	11,05364538
03/08/2015	11,11795733
04/08/2015	11,08345679
05/08/2015	11,20979016

06/08/2015	11,15104037
07/08/2015	11,07155768
08/08/2015	11,06999437
09/08/2015	11,06962950
10/08/2015	11,10357456
11/08/2015	10,93861927
12/08/2015	10,73571324
13/08/2015	10,77844840
14/08/2015	10,77815643
15/08/2015	10,77715774
16/08/2015	10,77680243
17/08/2015	10,79689621
18/08/2015	10,78078195
19/08/2015	10,67765532
20/08/2015	10,53256216
21/08/2015	10,28583415
22/08/2015	10,28168640
23/08/2015	10,28134726

Judith Heredia Tarrats
URQUIJO GESTIÓN SGIIC, SA

