

Madrid, 11 de julio de 2016

HECHO RELEVANTE ESCRITURA DE FUSION

Tressis Gestión SGIIC, sociedad gestora de MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, comunica que el 11 de julio de 2016 se ha procedido a la ejecución de la fusión por absorción entre MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, como fondo absorbente y MLM VALORES SICAV, como sociedad absorbida, mediante otorgamiento de la correspondiente escritura pública de fusión.

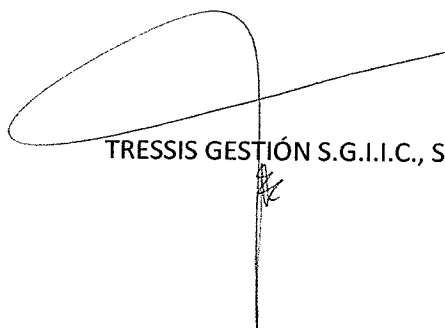
A partir de esta fecha, todas las operaciones realizadas por la sociedad absorbida, y hasta su definitiva inscripción en los registros que procedan, se entenderán realizadas por el fondo absorbente.

La ecuación de canje relativa a los valores liquidativos de las entidades implicadas, del día anterior al otorgamiento de la mencionada escritura han sido los siguientes:

Denominación	Valor Liquidativo €	Patrimonio €	Ecuación de Canje
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, F.I.	709,4740902	72.223.764,61	n.s.
MLM VALORES, SICAV, S.A.	13,9128644	5.158.723,16	0,0196101

De la ecuación de canje anterior, resulta que el número de participaciones que se entregan a los accionistas de las SICAV por cada una de las acciones serán de 0,0196101 participaciones del fondo por cada acción de la sociedad.

Atentamente,



TRESSIS GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A.