

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL

Plaza de la Lealtad, nº 1
28014 Madrid

Madrid, a 6 julio de 2020

HECHO RELEVANTE
Cambio comunicación de valor liquidativo

Muy Sres. Nuestros,

En nuestra condición de Entidad Gestora de las instituciones WIKO EUROPE INVERSION SICAV, S.A. (inscrita en CNMV bajo el número 4.226) JAL 66 INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en CNMV bajo el número 4.192) y GESTIÓN PATRIMONIAL MARTHA'S SICAV, S.A. (inscrita en CNMV bajo el número 1.823), CAMINO PASTROA SICAV S.A. (inscrita en CNMV bajo el número 812) y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por medio de la presente se pone en su conocimiento como hecho relevante que los valores liquidativos comunicados de fecha 30 de junio de 2020 no eran correctos, adjuntando a tales efectos los valores liquidativos corregidos.

Dicha discrepancia se debe a un error en la valoración de uno de los activos que las Instituciones mantienen en cartera, de valoración trimestral el cual fue comunicado a la gestora en una fecha posterior a la de la realización del cálculo.

IIC's	CIF	Fecha	Patrimonio	VL correcto	Acciones
CAMINO PASTORA SICAV SA	A82330812	30/06/2020	3.876.067,83	9,84338	393.774,00
GESTIÓN PATRIMONIAL MARTHA'S SICAV SA	A82778853	30/06/2020	2.901.230,82	3,41209	850.280,00
WIKO EUROPE INVERSIÓN SICAV SA	A87256020	30/06/2020	3.304.086,62	0,95611	3.455.747,00
JAL 66 INVERSIONES SICAV SA	A87255634	30/06/2020	2.322.889,21	0,96783	2.400.103,00

Lo que se pone en conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente,

Fdo. MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) SGIIC, S.A.
p.p.


Mirabaud Asset Management (España), SGIIC, S.A.
C/ Fortuny, 6, 2ª planta
28010 - Madrid - A-62949805