

Julius Bär

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL

C/ Tramontana 2 bis

LAS ROZAS (MADRID)

Madrid, 07 de Octubre de 2019

INFORMACION DE INTERES: MODIFICACIONES DE VALOR LIQUIDATIVO

Estimados señores:

Julius Baer SGIIC con domicilio social en Paseo de la Castellana N°7, e inscrita en el registro de la CNMV con el número 229, como entidad gestora de ENDURANCE INVESTMENTS SICAV (ISIN ES0130672035), les informamos de la modificación de los valores liquidativos siguientes:

IIC	CODIGO SIBE	ISIN	FECHA	V. LIQ
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	02/09/2019	1.38167753
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	03/09/2019	1.38063639
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	04/09/2019	1.38559135
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	05/09/2019	1.39168564
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	06/09/2019	1.39299486
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	09/09/2019	1.39318887
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	10/09/2019	1.39355685
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	11/09/2019	1.40042071
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	12/09/2019	1.39978089
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	13/09/2019	1.40251017
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	16/09/2019	1.40385054
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	17/09/2019	1.39948998
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	18/09/2019	1.40084118
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	19/09/2019	1.40327729
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	20/09/2019	1.40217053
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	23/09/2019	1.39761997
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	24/09/2019	1.39488408
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	25/09/2019	1.39406683
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	26/09/2019	1.39554553

Muchas gracias
Un cordial Saludo

Jose Luis Rebollo Herrero
Julius Baer Gestión SGIIC

Gonzalo Maroto Centeno
Julius Baer Gestión SGIIC

Julius Baer Gestión, SGIIC, S.A.U.
Paseo de la Castellana 7, 2ª planta, 28046 Madrid, España
T +34 91 432 99 00, F + 34 432 99 59
www.juliusbaer.com

Reg. Merc. Madrid, tomo 27.494 general, sección 8ª. Libro de Sociedades, folio 17, hoja nº M-495394, inscripción 1º. - C.I.F. A-85887099
Inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de IIC de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 229 (SOCIEDAD UNIPERSONAL)