

Madrid, 07 de abril de 2011

Ref.: DAYMIO INVESTMENTS SICAV S.A. – Nº Registro CNMV: 1682
Modificación de Fecha de Comunicación de Valor Liquidativo

Muy Sres. míos:

Por la presente, les comunicamos el siguiente hecho relevante relativo a la SICAV de referencia.

Dentro de la política de diversificación de las inversiones de la Sociedad, se contempla la inversión en acciones o participaciones de otras IIC y, en consecuencia, puede darse la circunstancia de no poder obtener el valor liquidativo de la SICAV para poder comunicarlo en D+1.

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

Asimismo, a los efectos oportunos, se comunica que cuando sea efectivo el cambio a D+2 se incorporará la referida modificación al folleto informativo de la Sociedad.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que necesitaran al respecto.

Agradeciéndoles de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo.

Atentamente,

JPMORGAN GESTION
SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES
DE INVERSION COLECTIVA, S. A.
S.P.

D. Jerónimo Ruano
JPMorgan Gestión, SGIC, S.A.

