

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
c/ Edison, 4
28006 MADRID

Madrid, 17 de julio de 2019

HECHO RELEVANTE

MUTUACTIVOS, S.A.U., SGIIC, comunica como hecho relevante, en relación a la IIC gestionada MUTUAFONDO INVERSIÓN & COOPERACIÓN, FI, con número 4083 en el registro de la CNMV, lo siguiente:

De conformidad con el artículo 30.1.c) del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, se informa que los días 1 a 7 de julio se produjo, debido a un error operativo en el procesamiento de un traspaso de salida que representaba el 41,64% del patrimonio del fondo, un descubierto en la cuenta corriente del fondo que se tradujo en un endeudamiento superior al 5% del patrimonio de la IIC. Concretamente, el 1 de julio el endeudamiento representaba un 64,99%, el 2 de julio un 64,90%, el 3 de julio un 58,43%, el 4 de julio un 246,19% al recibirse un nuevo reembolso de importe relativo elevado, el 5 de julio un 157,39%, el 6 de julio un 157,95% y el 7 de julio un 157,62%, quedando la situación completamente regularizada el 8 de julio.

Desde que se produjo el error de procesamiento hasta que los gestores pudieron ejecutar las órdenes necesarias para regularizar la situación, el fondo estuvo sobre expuesto, circunstancia que, en este caso, ha sido positiva para los partícipes ya que el valor liquidativo del fondo en esos días registró un comportamiento positivo.

Adicionalmente, les informamos que Mutuactivos, S.A.U, SGIIC se va a hacer cargo de los gastos que la entidad depositaria del fondo tenga derecho a percibir como consecuencia de los descubiertos indicados más arriba.

Atentamente,


Juan Aznar Losada
Presidente Ejecutivo