

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

MUTUAVALOR I, S.A., SICAV

17 de agosto de 2015

Se hace público que la Junta General de Accionistas de MUTUAVALOR, celebrada el 10 de junio de 2015 en primera convocatoria, acordó distribuir un dividendo con cargo al resultado del ejercicio 2014 entre los accionistas de la sociedad, con las siguientes características:

Fecha de pago del dividendo	01/09/2015
Dividendo Bruto Total (euros)	600.000,00
Total acciones con derecho a cobro * (todas las acciones en circulación excluida la autocartera)	3.000.000
Importe Íntegro (euros/acción)	0,20
Retención fiscal (euros/acción) (19,5%)	0,0390
Importe Neto (euros/acción)	0,1610

* El número de acciones, y por tanto, el dividendo por acción presentado, está sujeto a variación, en función de la cifra de autocartera existente al cierre del mercado del día 31/08/2015.

El pago del dividendo se hará efectivo a través de los medios que la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) pone a disposición de sus entidades participantes. El agente de pagos será la entidad bancaria depositaria de la Sociedad, Banco Inversis, S.A.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Madrid, 17 de agosto de 2015

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.