

C/ Isabel Colbrand 22, planta 4ª
28050 Madrid

Sabadell Asset Management



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
Dirección de Autorización y Registro de Entidades
Paseo de Gracia, 19
08007 - BARCELONA

Asunto: Comunicación de hecho relevante relativo a la modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019, de determinados Fondos de Inversión

En cumplimiento de las obligaciones complementarias de información recogidas en el artículo 30 del Reglamento de I.I.C. se COMUNICA, como hecho relevante relativo a determinados Fondos de Inversión gestionados por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, que:

“Atendiendo a que determinados mercados, en los que invierten los Fondos de Inversión más abajo relacionados, ocasionalmente adelantan la hora de cierre el día 24 de diciembre de 2019 y con la finalidad de aceptar las órdenes de suscripción y reembolso sólo cuando se hayan solicitado en un momento en el que el valor liquidativo aplicable resulte desconocido para el inversor e imposible de estimar de forma cierta, esta Sociedad Gestora establece para estos Fondos que la hora de corte a partir de la cual las órdenes recibidas el día 24 de diciembre de 2019, se consideren realizadas al día hábil siguiente a efectos del valor liquidativo aplicable, sea las 13:30 horas:

- INVERSABADELL 10, F.I.
- INVERSABADELL 25, F.I.
- SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I.
- SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
- SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.
- SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, F.I.L.
- SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I.
- SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I.
- SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.
- SABADELL INTERÉS EURO, F.I.
- SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I.
- SABADELL PRUDENTE, F.I.
- SABADELL RENDIMIENTO, F.I.
- SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F.I.
- SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, F.I.”

Se informa que este hecho relevante se publicará en www.sabadellassetmanagement.com y se incluirá en el próximo informe periódico de cada uno de los Fondos de Inversión relacionados.

Xavier Masip Llonch
Apoderado

Madrid, 20 de diciembre de 2019