

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Registro General
C/ Miguel Angel nº 11- Primera Planta
28010- Madrid

Madrid, a 11 de enero de 2011

Ref.: Comunicación de Hecho Relevante de Gescooperativo S.G.I.I.C., S.A. (aclara el Hecho Relevante presentado el 10/9/2010 con nº de registro 130172)

Muy Sres. nuestros:

Nos dirigimos a ustedes con la intención de comunicarles, como hecho relevante, que GESCOOPERATIVO S.G.I.I.C., S.A., ha acordado incluir para todos los fondos de inversión que gestiona, la siguiente puntualización en relación con la exigencia de un preaviso de 10 días para aquellos reembolsos superiores a 300.000 euros, recogida en los folletos informativos de los mismos.

“Gescooperativo exigirá un preaviso de 10 días para reembolsos superiores a 300.000 euros. Asimismo, cuando la suma total de lo reembolsado a un mismo partícipe, dentro de un periodo de 10 días sea igual o superior a 300.000 euros la gestora exigirá para las nuevas peticiones de reembolso, que se realicen en los diez días siguientes al último reembolso solicitado cualquiera que sea su importe, un preaviso de 10 días. Para determinar el cómputo de las cifras previstas en este párrafo se tendrán en cuenta el total de los reembolsos ordenados por un mismo apoderado. Sin embargo, en el caso de que haya liquidez, las solicitudes de reembolso de cualquier partícipe se liquidarán como cualquier otra solicitud del día, si hay liquidez, y para el caso de que no existiera liquidez suficiente para atender el reembolso, se generará la liquidez necesaria, sin esperar a que venza el plazo máximo de 10 días. En tal caso, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos será el que corresponda a las operaciones del día en que se hayan contabilizado los resultados de las ventas de activos necesarias para que el Fondo obtenga la liquidez para hacer frente a su pago”

Dicha matización viene a aclarar el texto del hecho relevante presentado el 10/9/2010 con número de registro 130172, y se irá incorporando a los folletos informativos de los fondos a medida que se vayan actualizando y registrando en esa CNMV.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo



Fdo.: Gonzalo Rodríguez- Sahagún
Presidente
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.