

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
C/ Edison, 4
28006 Madrid



En Girona, a 11 de Junio de 2024

Asunto: Comunicación de Hecho Relevante relativo al descubierto superior al 5% del patrimonio provocado en 16 de abril del 2024 en el compartimento LONG TERM EQUITY SELECTION, compartimento del fondo GINVEST GPS, FI (N° Registro Fondo CNMV: 5307).

Muy Sres. Nuestros:

Por la presente, en cumplimiento de las obligaciones de información dispuestas en el artículo 30 del Reglamento de I.I.C, aprobado por Real Decreto 1082/2012, Ginvest Asset Management SGIIC SA, con domicilio social en Carrer Cerverí 16, 1ª planta. 17001 Girona e inscrita en el Registro de la CNMV con número 261, como entidad gestora de los Fondos de Inversión que se indican, les informa de lo siguiente:

Con fecha 15.04.24 se realizó un cambio en la cartera del compartimento Long Term Equity Selection procediendo a la venta del activo SPDR MSCI ACWI EUR-H por valor de 3.201.545,70€ y a la compra del activo X MSCI ACW ESG SCRND por valor de 3.024.717,51€ ambos con fecha valor liquidativo 15.04.24, no obstante, la compra liquidó al final de dicho día y la venta dos días más tarde, el 17.04.24. Esta diferencia en las fechas de liquidación provocó que la tesorería del fondo quedara temporalmente en descubierto por más de 3 millones de euros sobrepasando el 5% del patrimonio del fondo. La situación quedó subsanada el 17 con la liquidación de la venta.

Asimismo, se informa que este hecho relevante se notificará en el próximo informe periódico.

Muchas gracias de antemano.

Reciban un cordial saludo.