

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
División de Supervisión

En Barcelona, 5 de diciembre de 2017

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del RD 1082/2012, les comunicamos que en relación con el fondo de inversión JAPAN DEEP VALUE FUND FI (nº de registro 5051) el pasado día 29 de noviembre se detectó una incidencia en el cálculo del valores liquidativos publicados desde el pasado día 5 de junio de 2017.

Les informamos que se ha procedido a recalcular todos los valores liquidativos afectados desde el 5 de junio de 2017 hasta el 29 de noviembre de 2017 de acuerdo con el anexo adjunto.

Con esta regularización se han corregido todas las operaciones de los partícipes realizadas durante dicho periodo de modo que ningún partícipe se vea afectado por esta incidencia.

Adicionalmente, y según lo indicado en el mencionado artículo, este hecho se notificará en el próximo informe público periódico.

Atentamente,



Marc Franquet Camí
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

GESIURIS

› ASSET MANAGEMENT ‹

Anexo:

	vl incorrecto	vl recalculado		vl incorrecto	vl recalculado
05/06/2017	12,48930	12,3253	02/09/2017	13,58772	13,3245
06/06/2017	12,43185	12,2678	03/09/2017	13,58713	13,3239
07/06/2017	12,40420	12,2402	04/09/2017	13,51847	13,2555
08/06/2017	12,36944	12,2054	05/09/2017	13,42133	13,1588
09/06/2017	12,36905	12,2050	06/09/2017	13,41921	13,1566
10/06/2017	12,36850	12,2045	07/09/2017	13,50470	13,2418
11/06/2017	12,36796	12,2040	08/09/2017	13,48448	13,2217
12/06/2017	12,40544	12,2414	09/09/2017	13,48389	13,2211
13/06/2017	12,41363	12,2496	10/09/2017	13,48331	13,2205
14/06/2017	12,44341	12,2794	11/09/2017	13,58151	13,3183
15/06/2017	12,42941	12,2654	12/09/2017	13,67686	13,4132
16/06/2017	12,42435	12,2603	13/09/2017	13,71821	13,4544
17/06/2017	12,42381	12,2598	14/09/2017	13,72218	13,4584
18/06/2017	12,42326	12,2593	15/09/2017	13,73018	13,4663
19/06/2017	12,48302	12,3190	16/09/2017	13,72959	13,4658
20/06/2017	12,55316	12,3891	17/09/2017	13,72899	13,4652
21/06/2017	12,54855	12,3845	18/09/2017	13,70511	13,4414
22/06/2017	12,56458	12,4005	19/09/2017	13,80365	13,5395
23/06/2017	12,58222	12,4182	20/09/2017	13,82388	13,5597
24/06/2017	12,58166	12,4176	21/09/2017	13,82871	13,5645
25/06/2017	12,58111	12,4171	22/09/2017	13,86036	13,5960
26/06/2017	12,66044	12,4963	23/09/2017	13,85976	13,5954
27/06/2017	12,68545	12,5213	24/09/2017	13,85916	13,5948
28/06/2017	12,60442	12,4403	25/09/2017	14,00098	13,7360
29/06/2017	12,66981	12,5057	26/09/2017	14,11963	13,8541
30/06/2017	12,69410	12,5299	27/09/2017	14,17139	13,9056
01/07/2017	12,69355	12,5294	28/09/2017	14,31533	14,0489
02/07/2017	12,69299	12,5288	29/09/2017	14,26865	14,0024
03/07/2017	12,66539	12,5012	30/09/2017	14,26803	14,0018
04/07/2017	12,67450	12,5103	01/10/2017	14,26741	14,0012
05/07/2017	12,75838	12,5941	02/10/2017	14,32510	14,0586
06/07/2017	12,75938	12,5951	03/10/2017	14,36768	14,1010
07/07/2017	12,70302	12,5388	04/10/2017	14,33545	14,0689
08/07/2017	12,70247	12,5383	05/10/2017	14,26767	14,0015
09/07/2017	12,70192	12,5377	06/10/2017	14,29031	14,0240
10/07/2017	12,79454	12,6302	07/10/2017	14,28969	14,0234
11/07/2017	12,84022	12,6758	08/10/2017	14,28908	14,0228
12/07/2017	12,85287	12,6884	09/10/2017	14,28553	14,0193
13/07/2017	12,83791	12,6735	10/10/2017	14,35581	14,0892
14/07/2017	12,91537	12,7508	11/10/2017	14,28590	14,0197
15/07/2017	12,91481	12,7502	12/10/2017	14,37815	14,1114
16/07/2017	12,91425	12,7497	13/10/2017	14,39114	14,1243
17/07/2017	12,91199	12,7474	14/10/2017	14,39052	14,1237
18/07/2017	12,89938	12,7348	15/10/2017	14,38989	14,1231
19/07/2017	12,91543	12,7509	16/10/2017	14,38241	14,1157
20/07/2017	12,95476	12,7901	17/10/2017	14,41465	14,1477
21/07/2017	13,09906	12,8768	18/10/2017	14,34438	14,0779
22/07/2017	13,09849	12,8763	19/10/2017	14,31249	14,0462
23/07/2017	13,09792	12,8757	20/10/2017	14,32190	14,0555
24/07/2017	13,18498	12,9626	21/10/2017	14,32128	14,0549
25/07/2017	13,27742	13,0151	22/10/2017	14,32066	14,0543
26/07/2017	13,24369	12,9815	23/10/2017	14,50586	14,2384

GESIURIS

› ASSET MANAGEMENT ‹

27/07/2017	13,27129	13,0090	24/10/2017	14,55972	14,2919
28/07/2017	13,27578	13,0135	25/10/2017	14,51757	14,2500
29/07/2017	13,27520	13,0129	26/10/2017	14,64770	14,3793
30/07/2017	13,27463	13,0124	27/10/2017	14,72479	14,4559
31/07/2017	13,19026	12,9282	28/10/2017	14,72416	14,4553
01/08/2017	13,12651	12,8647	29/10/2017	14,72352	14,4547
02/08/2017	13,16992	12,9080	30/10/2017	14,71381	14,4450
03/08/2017	13,26519	13,0030	31/10/2017	14,80005	14,5306
04/08/2017	13,29430	13,0320	01/11/2017	14,81448	14,5450
05/08/2017	13,29372	13,0314	02/11/2017	14,81786	14,5483
06/08/2017	13,29314	13,0309	03/11/2017	14,84263	14,5729
07/08/2017	13,33565	13,0732	04/11/2017	14,84199	14,5723
08/08/2017	13,40223	13,1396	05/11/2017	14,84135	14,5717
09/08/2017	13,26276	13,0006	06/11/2017	15,01049	14,7396
10/08/2017	13,25549	12,9933	07/11/2017	15,10954	14,8380
11/08/2017	13,22289	12,9609	08/11/2017	15,13961	14,8678
12/08/2017	13,22232	12,9603	09/11/2017	15,12504	14,8534
13/08/2017	13,22174	12,9597	10/11/2017	15,14233	14,8705
14/08/2017	13,11831	12,8566	11/11/2017	15,14168	14,8699
15/08/2017	13,17239	12,9105	12/11/2017	15,14102	14,8693
16/08/2017	13,28885	13,0266	13/11/2017	15,12765	14,8560
17/08/2017	13,40697	13,1444	14/11/2017	15,04328	14,7723
18/08/2017	13,27778	13,0156	15/11/2017	14,77848	14,5095
19/08/2017	13,27720	13,0150	16/11/2017	14,84618	14,5766
20/08/2017	13,27663	13,0145	17/11/2017	14,88910	14,6192
21/08/2017	13,31776	13,0555	18/11/2017	14,88845	14,6186
22/08/2017	13,38753	13,1250	19/11/2017	14,88781	14,6180
23/08/2017	13,46881	13,2060	20/11/2017	14,94993	14,6796
24/08/2017	13,47424	13,2114	21/11/2017	15,05302	14,7819
25/08/2017	13,41939	13,1568	22/11/2017	15,09977	14,8283
26/08/2017	13,41881	13,1562	23/11/2017	15,06826	14,7971
27/08/2017	13,41822	13,1556	24/11/2017	15,08861	14,8173
28/08/2017	13,45146	13,1887	25/11/2017	15,08796	14,8166
29/08/2017	13,45108	13,1883	26/11/2017	15,08730	14,8160
30/08/2017	13,52594	13,2629	27/11/2017	15,09210	14,8207
31/08/2017	13,58047	13,3172	28/11/2017	15,06764	14,7965
01/09/2017	13,58831	13,3250	29/11/2017	15,00682	14,8860