

C.N.M.V.
Calle Edison nº 4
28006 Madrid

Madrid, a 4 de agosto de 2017

Referencia: Hecho relevante sobre situación de determinado activo en cartera de URSUS-3C VALOR SIL, S.A, (número de Registro CNMV 7)

Muy Señores nuestros;

Por la presente y de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva procedemos a comunicarles como hecho relevante que respecto al valor IM AURIGA PYMES 1 4% 22/01/2022 se ha recuperado un 29,61% de su valor nominal así como un pago de intereses. Al objeto de dar cumplimiento a la reversión de los importes a los accionistas que lo eran en el momento de la suspensión de cotización del valor, la SIL abonará a aquéllos que habían vendido sus acciones el importe recuperado más los intereses pagados de acuerdo con la proporción que mantenían el día del evento. Esta recuperación una vez descontado el importe pagado a los accionistas indicados, supone un efecto positivo sobre el valor liquidativo de la SIL del 7,58%.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Credit Suisse Gestión, SGIIC S.A. p.p.

