

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

Madrid, a 4 de enero de 2016

Referencia: Hecho relevante incidencia en valor liquidativo Sherry Finanzas, SICAV, S.A. (número de Registro CNMV 3.947)

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 que la Sociedad mantenía en cartera un nominal de 100.000 euros del Bono Novo Banco 4.75% 15/01/18 (PTBENJOM0015).

El día 30 de diciembre de 2015, la valoración del activo sufrió un deterioro significativo respecto al día anterior como consecuencia de la decisión del Banco de Portugal, actuando como Autoridad de Resolución de Portugal, retirando del balance de Novo Banco una serie de obligaciones senior, emitidas previamente a la intervención del Banco Espirito Santo, colocada a inversores institucionales, traspasándolas de vuelta al balance de Banco Espirito Santo.

Por lo expuesto en el párrafo anterior, dicho activo la valoración del mismo pasó de 94,171 a 14. El efecto sobre el valor liquidativo, tomando como referencia el patrimonio de la Sociedad a fecha 29 de diciembre de 2015, supone una reducción del 1,202% del mismo

Sin otro particular, les saluda atentamente,

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

