

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

Madrid, a 28 de julio de 2014

Referencia: Hecho relevante incidencia en valor liquidativo Carlinvest 2014, SICAV, S.A.
(número de Registro CNMV 3.924)

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 mantiene en cartera un nominal de 100.000 euros del bono Espirito Santo Financial Group 6.875% 21/10/19 (XS0458566071). Desde el pasado 23 de junio, la valoración de este activo ha sufrido un deterioro significativo ante la crisis y suspensión de pagos del Grupo Espirito Santo Financial Group, pasando de 99,357 a dicha fecha a 12 el 24 de julio.

El efecto sobre el valor liquidativo tomando como referencia el patrimonio de la Sociedad del pasado 23 de junio supone una reducción del 3,15%.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

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

