

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

C/ Edison, nº4
28006 Madrid

21 de septiembre de 2022

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Asunto: Notificación de incidencia en el valor liquidativo: GC HIGH CONVICTION FI

Estimados señores:

En virtud del artículo 30.1 del Real Decreto 83/2015, que aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, respecto a la obligación de hacer público cualquier hecho específicamente relevante para la situación o el desenvolvimiento de las instituciones gestionadas, les comunicamos una incidencia en el valor liquidativo, en relación con GC HIGH CONVICTION FI, que se detectó en los controles diarios realizados por la Gestora el día 6 de septiembre de 2022.

Descripción, razón del error e impacto en relación con el valor liquidativo:

El 6 de septiembre de 2022, el administrador de la IIC dio de alta en su sistema una opción PutQuaV140 y consignó el precio manualmente de forma incorrecta, lo que provocó una variación de -3.66% en el valor liquidativo del fondo. Por este motivo, la valoración recogió una minusvalía que no le correspondía.

El 7 de septiembre de 2022, la opción tomó directamente los precios de la carga automática de Bloomberg, y el precio de la opción se corrigió, provocando una variación de +3.71% en el valor liquidativo del fondo.

Estos días, únicamente se realizó una operación de partícipe, que se corresponde con una suscripción por importe de 20 euros.

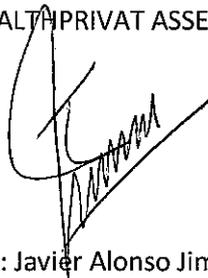
Esta entidad considera que, puesto que el ajuste se realizó al día siguiente y únicamente se realiza una suscripción de importe poco relevante, el impacto no es significativo.

Quedamos a su disposición para aclarar cualquier cuestión relacionada con la información antes indicada.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U

p.p.



Fdo: Javier Alonso Jiménez