

COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
Dpto. Autorización y Registro de Entidades
C/ Edison, 4
28006 MADRID

Madrid, 24 de Junio de 2019

UNIFOND 2024-IV, FI (Nº REGISTRO CNMV 715)

UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. entidad gestora del Fondo de Inversión arriba indicado, comunica que su valor liquidativo a fecha 18/06/2019 ha sido de 10,843837 euros/participación, lo que representa el 102,676% del valor liquidativo inicial (01/12/2016), superando el objetivo de rentabilidad a vencimiento (30/04/2024) del 102,40% establecido en el folleto /DFI del fondo.

Se informa de que en caso de reembolso la comisión aplicable será del 3% hasta el 29.04.2024 inclusive, existiendo ventanas de liquidez, en las que se puede reembolsar sin comisión de reembolso, los días 10/11/2019, 10/05/2020, 10/11/2020, 10/05/2021, 10/11/2021, 10/05/2022, 10/11/2022, 10/05/2023, 10/11/2023 o hábil posterior, siempre que se de un preaviso de, al menos, 5 días hábiles.

No obstante, como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado, el valor liquidativo del fondo podría volver a situarse por debajo del valor liquidativo objetivo a vencimiento, por lo que resulta recomendable que antes de solicitar, en su caso, el reembolso se obtenga información del último valor liquidativo disponible.

Lo comunicamos a los efectos oportunos.

Atentamente,

UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.