

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
C/ Edison, 4
28006 Madrid



En Girona, a 11 de Octubre de 2023

Asunto: Comunicación de Hecho Relevante relativo a incidencias de valor liquidativo en el compartimento DYNAMIC SELECTION y LONG TERM EQUITY SELECTION, compartimentos del fondo GINVEST GPS, FI (N° Registro Fondo CNMV: 5307).

Muy Sres. Nuestros:

Por la presente, en cumplimiento de las obligaciones de información dispuestas en el artículo 30 del Reglamento de I.I.C, aprobado por Real Decreto 1082/2012, Ginvest Asset Management SGIIC SA, con domicilio social en Carrer Cerverí 16, 1ª planta. 17001 Girona e inscrita en el Registro de la CNMV con número 261, como entidad gestora de los Fondos de Inversión que se indican, les informa de la actualización del valor liquidativo de las fechas indicadas.

ENTIDAD	ISIN	FECHA VALOR	VALOR LIQUIDATIVO
Ginvest GPS Dynamic Selection FI	ES0125424020	03/10/2023	10.8862978
Ginvest GPS Long Term FI	ES0125424038	03/10/2023	11.338735

Asimismo, se informa que este hecho relevante se notificará a Bolsas y Mercados Españoles (BME) y se incluirá, como hecho relevante, en el próximo informe periódico.

Muchas gracias de antemano.

Reciban un cordial saludo.