

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 30 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de 2003, de instituciones de inversión colectiva, URQUIJO GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de URQUIJO GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal ha acordado la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como “*swing pricing*”, en caso de producirse fuertes volúmenes de entradas y salidas de inversores en las IIC que se indican en este hecho relevante.

El propósito de este mecanismo de ajuste es ofrecer protección a los partícipes y accionistas que mantienen su posición a largo plazo en la IIC frente a movimientos de entrada o de salida significativos realizados por otros inversores en la misma IIC, trasladándoles a éstos últimos el coste de las operaciones generadas para ajustar la cartera por dichos movimientos de entrada o de salida.

La aplicación efectiva de este mecanismo supone que, si el importe neto de suscripciones o reembolsos de una IIC supera el umbral establecido en los procedimientos internos de la entidad, expresado en un porcentaje del patrimonio de la IIC, se activará el mecanismo ajustando el valor liquidativo al alza o a la baja por un factor determinado también en los procedimientos internos, para tener en cuenta los costes de reajuste imputables a las órdenes netas de suscripción y reembolso.

Todos estos ajustes de valoración que se realicen no tendrán impacto alguno en las inversiones de aquellos partícipes o accionistas que no realicen operaciones en las fechas en las que sean realizados.

El mencionado mecanismo de ajuste en el valor liquidativo (“*swing pricing*”) podrá ser de aplicación a las siguientes IIC:

	Nombre de la IIC	Nº de registro en CNMV
1	ABLAÑA INVEST, SICAV S.A.	943
2	ACE GLOBAL, SICAV, SA	542
3	ACIFIEL, SICAV, S.A.	3489
4	ADNOR INVERSIONES, SICAV, S.A.	577
5	ALFA INVERSIONES, SICAV, S.A.	967
6	ALICANTE CAPITAL, SICAV, S.A.	3084
7	ALMENSA INVER 21, SICAV S.A.	2542
8	AMMUS GESTIO, SICAV, S.A.	4303
9	ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A.	2781
10	ANATXAN-ZAR, SICAV, SA	3771

11	ANMAPA INVERSIONES SICAV S.A.	2733
12	ANTAT INVERSIONES 2000, SICAV S.A.	1207
13	ARCA SELECT, S.I.C.A.V., S.A.	1202
14	ARENADIRC, SICAV, S.A.	3879
15	ARUT 98 INVERSIONES, SICAV, S.A.	260
16	AZORIN INVERSIONES, SICAV, S.A.	193
17	BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A.	1753
18	BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A.	2903
19	BLUE SEA CARTERA, SICAV S.A.	2285
20	BOND INVERSIONES, S.A., SICAV	54
21	BORDOLIQUE, SICAV S.A.	653
22	BORDONAL INVERSIONES, SICAV, SA	2074
23	BOYSEP INVESTMENT SICAV S.A.	1102
24	BUCALLAR SICAV S.A.	2094
25	C2 SELECCION EQUILIBRADA, S.I.C.A.V., S.A.	2481
26	CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A.	150
27	CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.	4258
28	CAPITAL P.A.V., SICAV,S.A.	133
29	CAPITALZA, SICAV, S.A.	137
30	CARMAVENT INVERSIONS, S.I.C.A.V., S.A.	1656
31	CARTERA COMENDADORES, SICAV, S.A.	1895
32	CARTERA DE VALORES IAF, SICAV, S.A.	516
33	CARTERA GALATEA, SICAV, S.A.	3908
34	CARTERA LD 78 SICAV S.A.	782
35	CAT VALORS, SICAV, S.A.	4316
36	CYNARA DE INVERSIONES, SICAV S.A.	2188
37	DINERAHORRO, SICAV, S.A	564
38	DOLLY DOLLY 5, SICAV, S.A.	3945
39	DORMA VALORES, SICAV, S.A.	1663
40	DUNCAN DE INVERSIONES SICAV S.A.	1695
41	EL DORADO INVERSIONES, SICAV, S.A.	197
42	ELECINVEST 14, SICAV, S.A.	3977
43	EMAVE FINANCES, SICAV S.A.	1798
44	ENIGMA CAPITAL, SICAV, S.A.	3978
45	EQUIVALIA INVERSIONES, SICAV S.A.	2190
46	EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A.	4115
47	FIMARSE INVERSIONES, SICAV, S.A.	1325
48	FUENCAN INVERSIONES, SICAV, S.A.	3297
49	GALA CAPITAL, SICAV, S.A.	1493
50	GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV S.A.	2530
51	GAZAMIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	1300
52	GROWTH INVERSIONES, SICAV, S.A.	569
53	GRUP BORSA 91 INVER, SICAV, S.A.	3293
54	HATHOR INVEST, SICAV, S.A.	1165
55	HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV, S.A.	621
56	HIDROGEN 2004, S.I.C.A.V, S.A	3019

57	HOLOP INVERSIONES, SICAV S.A.	806
58	IJD. 2013 INVERSIONES, SICAV, S.A.	3891
59	INQUIRABE, SICAV, S.A.	475
60	INVERCAPITAL LCL, SICAV, S.A.	4091
61	INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A.	4229
62	INVERMAY, S.A., SICAV	25
63	INVERMUNILLA, SICAV, S.A.	3486
64	INVERSIONES 1965, SICAV, S.A.	563
65	INVERSIONES ALEXMO, SICAV, S.A.	1710
66	INVERSIONES ALTA RUTA SICAV, S.A.	3433
67	INVERSIONES BAJUAN, SICAV SA	2323
68	INVERSIONES BARCAL, SICAV S.A.	1982
69	INVERSIONES BRASEIN, SICAV S.A.	2687
70	INVERSIONES CARLINGA, SICAV S.A.	2327
71	INVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A.	4166
72	INVERSIONES CORIDITH, SICAV S.A.	2783
73	INVERSIONES FAMCAS SICAV, S.A.	2641
74	INVERSIONES GUMIEL 2002, SICAV S.A.	1375
75	INVERSIONES HIFLOR, SICAV SA	2227
76	INVERSIONES JVCM COVER, SICAV, S.A.	2259
77	INVERSIONES LAURASIA, SICAV, S.A.	2520
78	INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A.	1164
79	INVERSIONES MOONLIGHT, SICAV, S.A.	3900
80	INVERSIONES PANTER, SICAV, SA	514
81	INVERSIONES PELÓPIDAS, SICAV S.A.	3698
82	INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.	445
83	INVERSIONES PROGRAMADAS, SICAV, S.A.	3196
84	INVERSIONES RIO HUECHA, SICAV S.A.	2273
85	INVERSIONES TAMBORÉ, SICAV, S.A.	3810
86	INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV	117
87	INVERSIONS POBLE NOU, SICAV, S.A.	1393
88	ITOMAR INVERSIONES, SICAV, SA	3021
89	LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV S.A.	1978
90	LALLO INVERSIONES, SICAV, S.A.	1428
91	LENAM15, SICAV,S.A.	4177
92	LEXOVIOS, SICAV S.A.	2038
93	LUCERNARIUM 2000, SICAV S.A.	625
94	LUCRUM INVERSIONES, SICAV, S.A.	4112
95	LUMBTIN, SICAV S.A.	1597
96	MACONHA INVERSIONES, SICAV S.A.	2182
97	MAESTRAZGO LA CENIA, SICAV, S.A.	4218
98	MAINDFULL, SICAV, S.A.	4019
99	MAJUINSO 2007, SICAV, SA	3537
100	MANOCAP, S.A., SICAV	558
101	MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A.	1648
102	MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A.	2892

103	MIGJORN INVERSIONS, SICAV, S.A.	216
104	MIRALBIQUE INVERSIONES, SICAV, S.A.	404
105	MONTESANCHA DE INVERSIONES, SICAV S.A.	1369
106	MOSEL INVEST, SICAV S.A.	593
107	MOULDER INVERSIONES, SICAV S.A.	2171
108	NEREI INVERSIONES, SICAV, S.A.	1585
109	NEREN INVERSIONES, SICAV S.A.	2079
110	NERVION INVEST, S.A., SICAV	157
111	NEW PREMIER INVERSIONES, SICAV, S.A.	2302
112	NOALVA INVERSIONES, SICAV S.A.	2937
113	NON FINITO SICAV SA	2455
114	NORA VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.	3649
115	OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A.	4045
116	PARFIDES, SICAV S.A.	777
117	PINTOFON, SICAV, S.A.	87
118	PLATINIUM INVESTMENT, SICAV S.A.	739
119	PLAZA DE COLON INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.	2541
120	POWERPIPO, SICAV S.A.	1025
121	PUNTA GALEA INVERSIONES, SICAV, S.A.	1111
122	QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A.	4279
123	RAMBLA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.	1352
124	RHEVILO INVERSIONES, SICAV S.A.	2122
125	ROSTAND FINANCE, SICAV, S.A.	3493
126	ROYALTY INVERSIONES, SICAV, S.A.	2698
127	SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A.	2807
128	SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICAV, S.A.	78
129	SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICAV, S.A.	112
130	SALVORA INVERSIONES, SICAV, S.A.	3226
131	SATIREV, SICAV, S.A.	992
132	SATRAPA SICAV S.A.	2045
133	SEION EKARPENA, SICAV, S.A.	4099
134	SHERRY FINANZAS, SICA, S.A.	3947
135	SILGARPO SICAV S.A.	2855
136	SIMSON 2000, SICAV, S.A.	1795
137	SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES, SICAV, S.A.	3241
138	SOCIEDAD VALENCIANA TENEDORA DE VALORES, SICAV S.A.	2758
139	SPECTER INVESTMENTS SICAV S.A.	4162
140	STAR DREAM 4 INVESTMENTS, SICA, S.A.	1628
141	SUEVIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	4289
142	TB SIGLO XXI INVERSIONES, SICAV S.A.	807
143	TELNET INVERSIONES, SICAV S.A.	1208
144	TITULOS BALBOA, SICAV S.A.	2901
145	TITULOS BILBAO, S.A., SICAV	26
146	TITULOS BUDA 2020, SICAV, S.A.	3833
147	TITULOS ESTRAUNZA, SICAV S.A.	1850
148	TITULOS GUETARIA SICAV, SA	3629

149	TITULOS IGUELDO, SICAV S.A.	1610
150	TITULOS XALKARRA, SICAV, S.A.	2972
151	TUCA VALORES, SICAV, S.A.	3867
152	UXAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	118
153	VEGA DE LA GRANADA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.	4235
154	XAELA INVERSIONS, SICAV S.A.	2639
155	ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	318

Estas medidas de ajuste en el valor liquidativo no requieren ninguna actuación por parte de los inversores, ni tienen ningún impacto sobre la política de inversión, el perfil de riesgo/rentabilidad, ni sobre los costes de las IIC a las que resulten de aplicación.

Madrid, 4 de septiembre de 2020