

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

Asunto: Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES SICAV, S.A. (nº registro CNMV 2807)

En cumplimiento de las obligaciones complementarias de información recogidas en el artículo 30 del Reglamento de I.I.C. COMUNICA a ese Organismo como HECHO RELEVANTE para la situación o el desenvolvimiento de la sociedad SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A.:

“De conformidad con lo establecido en la Orden de 6 de julio de 1993, Norma Primera, punto 1, SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. no puede atender a las órdenes y no puede publicar su valor liquidativo ya que no se publicó el precio del 04/09/23 por tener en cartera posiciones de mercados festivos ese día. En consecuencia, la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 255 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 04 de septiembre de 2023.”

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.

Madrid, a 8 de septiembre de 2023