

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DELEGACION DE BARCELONA
C/ DE BOLIVIA, Nº 56
08018 BARCELONA

Barcelona, a 28 de noviembre de 2022

Muy Sres. Nuestros:

Sirva la presente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de IIC, como comunicación de **HECHO RELEVANTE** referente a la IIC gestionada que a continuación se detalla:

- “GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI.”, con número de Registro de FI: 1.964

en los términos siguientes:

Como continuación del Hecho Relevante de fecha 24 de marzo de 2022, informar que la sociedad gestora del Fondo Franklin Templeton Eastern Europe, en el que GVC GAESCO EMERGENTFOND FI mantiene un 5% del patrimonio, ha levantado la suspensión, pero ha realizado un Side-pocket valorando la parte de las inversiones en activos rusos, todavía ilíquidos, a cero euros (0,01), con fecha 11 de noviembre de 2022.

Dicha actuación comporta un reajuste en la valoración de la cartera de valores de GVCGAESCO EMERGENTFOND FI, que ha supuesto una disminución puntual del 2,75% del valor liquidativo del fondo, por lo que esta gestora procederá a realizar la siguiente actuación:

- Recalcular las participaciones en función de la diferencia, positiva o negativa, existente en su caso entre el valor liquidativo de entrada/salida (25/02/2022) y el valor liquidativo del fondo que ya incluya la primera nueva valoración del fondo Franklin Templeton Eastern Europe (11/11/2022) de aquellos partícipes que hayan podido suscribir o reembolsar participaciones del GVCGAESCO EMERGENTFOND FI durante dicho período temporal.
- Modificar el porcentaje de libre suscripción /reembolso para los partícipes durante el periodo transitorio fijándose en el 85%, a partir del día 11 de noviembre de 2022.
- En el momento que los activos rusos incluidos en el Side-pocket antes mencionado tengan un valor de mercado, se resarcirá a los partícipes que estaban en el fondo al inicio del periodo transitorio (25 de febrero de 2022).

Se informa que este hecho relevante también se publicará en la página web corporativa de la sociedad gestora, www.gvcgaesco.es y se incluirá en el próximo informe periódico del Fondo referenciado.

Sin otro particular, quedamos a su disposición, atentamente,

GVC GAESCO GESTION SGIIC S.A.