

Buenas tardes,

La obtención de rentabilidad para los partícipes y la ampliación de las categorías de instrumentos financieros para materializar las decisiones de inversión, destacando entre ellas las Instituciones de Inversión Colectiva de otras Gestoras Internacionales, nos llevan en IMANTIA CAPITAL a realizar modificaciones en las fechas de cálculo y publicación de los valores liquidativos (NAV) para adaptarnos a la operativa que conlleva poder invertir en este tipo de instrumentos.

Estas modificaciones entrarán en vigor el día 6 de febrero de 2019, quedando las fechas previstas de cálculo y publicación del NAV para nuestra gama de productos como se muestra en los siguientes cuadros:

FONDOS CON CAMBIO EN LA FECHA CÁLCULO VALOR LIQUIDATIVO (NAV) Y FECHA DE LIQUIDACIÓN

D+2 (*) significa que el día 06/02/2019 estas clases no calcularán un nuevo NAV (ya habrán calculado y publicado el 05/02/2019 el NAV del 04/02/2019). El día 07/02/2019 se calculará y publicará el NAV del 05/02/2019, quedando a partir del 07/02/2019 configurados a efectos de Fecha cálculo NAV y Fecha Liquidación, como el resto de Fondos identificados en el presente correo con D+2 en el apartado FONDOS SIN CAMBIOS.

COMPARTIMENTO	CLASE	CLASE	ISIN	Fecha cálculo NAV
370	1	IMANTIA CORTO PLAZO INSTITUCIONAL	ES0107432009	D+2 (*)
370	0	IMANTIA CORTO PLAZO MINORISTA	ES0107432033	D+2 (*)
324	0	IMANTIA RV IBERIA, F.I.	ES0107472039	D+2 (*)
308	0	IMANTIA RV ZONA EURO, F.I.	ES0107492037	D+2 (*)

*****DISCLAIMER*****

The information included herein is not an official notice and it is information purposes only. The information is based on third party information (mainly as received from the relevant fund manager and/or its transfer agent or administrator) and may not be comprehensive or some information which may be relevant may have been omitted. Consequently, Allfunds Bank, S.A. does not guarantee that such information is neither accurate nor complete as of the date it is received or that it will continue to be accurate or complete in the future.

This message is private and confidential and it is intended exclusively for the addressee. If you receive this message by mistake, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please inform the sender and delete the message and attachments from your system. No confidentiality nor any privilege regarding the information is waived or lost by any mistransmission or malfunction.

E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure, confidential, or error-free, as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. Allfunds Bank, S.A. does not accept responsibility for any changes, errors or omissions in the contents of this message after it has been sent.