

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Dirección General de Entidades
Calle Edison, 4
28006 Madrid

Comunicación de hecho relevante

PACTIO GESTIÓN SGIIC S.A. Unipersonal (en adelante, “**Pactio**”), como entidad gestora de ALLOCATION SICAV, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1082/2012, y en la Circular 5/2007, de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“**CNMV**”), comunica el siguiente hecho relevante:

Que con fecha 31 de enero de 2023, el Consejo de administración de Pactio ha acordado modificar la fecha de comunicación del valor liquidativo de las sociedades gestionadas Allocation SICAV, S.A. y Chart Inversiones SICAV, S.A., quedando establecida dicha fecha a partir de ahora en D+3, frente al actual D+2.

Y para que así conste a los efectos legales oportunos, en Madrid, a 31 de enero de 2023.

Pactio Gestión SGIIC, S.A. Unipersonal

José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán
Consejero ejecutivo y Secretario del Consejo

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Dirección General de Entidades

Calle Edison, 4
28006 Madrid

Comunicación de hecho relevante

PACTIO GESTIÓN SGIIC S.A. Unipersonal (en adelante, “**Pactio**”), como entidad gestora de CHART INVERSIONES SICAV, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1082/2012, y en la Circular 5/2007, de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“**CNMV**”), comunica el siguiente hecho relevante:

Que con fecha 31 de enero de 2023, el Consejo de administración de Pactio ha acordado modificar la fecha de comunicación del valor liquidativo de las sociedades gestionadas Allocation SICAV, S.A. y Chart Inversiones SICAV, S.A., quedando establecida dicha fecha a partir de ahora en D+3, frente al actual D+2.

Y para que así conste a los efectos legales oportunos, en Madrid, a 31 de enero de 2023.

Pactio Gestión SGIIC, S.A. Unipersonal

José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán
Consejero ejecutivo y Secretario del Consejo