



Barclays Wealth Managers
España S.A., S.G.I.I.C.
Plaza de Colón, 2 - 1ª Planta
28046 MADRID

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades

Madrid 28 de agosto de 2014

Referencia: Comunicación de Hecho Relevante relativo a la incidencia en el valor liquidativo de FRESTON SWAN SICAV, S.A. (Nº 2673)

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa en vigor (artículo 30 de R.D. 1082/2012) y nuestros procedimientos internos, les comunicamos el siguiente hecho relevante:

Con motivo de la incidencia puntual surgida el pasado 8 de julio en la captura de precios de uno de los valores subyacentes en la cartera de la SICAV de referencia, y que afectó al cálculo del valor liquidativo de la misma, la Entidad Gestora ha procedido a recalcular dicho valor liquidativo desde ese día y comunicar el dato correcto para su subsanación.

En relación con este hecho se hace constar que la variación del valor liquidativo una vez subsanado el error ha supuesto un aumento del valor liquidativo del 1.37% de media.

La Gestora ya ha adoptado las medidas oportunas a los efectos de regularizar la situación y resarcir a los inversores que llevaron a cabo reembolsos de acciones (en total, cuatro reembolsos de acciones) durante el periodo en el que el valor liquidativo se vio afectado por la incidencia descrita anteriormente.

Adicionalmente, y según lo indicado en el mencionado artículo, este hecho se notificará en el próximo informe periódico.

Sin otro particular, quedamos a su disposición para aclarar cualquier cuestión relacionada con la información antes indicada y aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

Unidad de Control Interno

Barclays Wealth Managers España, SGIIC.