

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

Supervisión  
C/ Edison, 4  
28006 MADRID

**Madrid a 28 de marzo de 2016**

En relación con el fondo de inversión EGERIA AHORRO FI les informamos del siguiente hecho relevante:

Se ha detectado un error en la fórmula que determina el coeficiente de indexación aplicable en la valoración de los siguientes activos de renta fija ligados a la inflación: ES00000126A4, IT0004890882, ES00000126W8, IT0005004426 y ES00000127C8.

Se han recalculado todos los valores liquidativos afectados desde el 2 de marzo de 2016 hasta el 22 de marzo de 2016 de acuerdo con el anexo adjunto.

Tras esta publicación, se procederá a regularizar las seis operaciones de participes realizadas durante dicho periodo de modo que ningún partícipe se vea afectado por esta incidencia.

Atentamente,



Emilio Salvador  
Secretario del Consejo

Anexo

<b>FECHA</b>	<b>VL incorrecto</b>	<b>VL correcto</b>
02/03/2016	10,49084826	10,49990192
03/03/2016	10,49092304	10,50919066
04/03/2016	10,48032848	10,50777872
05/03/2016	10,47071817	10,50732335
06/03/2016	10,46110666	10,50686651
07/03/2016	10,46281329	10,51770788
08/03/2016	10,4513796	10,51548977
09/03/2016	10,43657239	10,50999752
10/03/2016	10,41018979	10,49275357
11/03/2016	10,42942578	10,52175211
12/03/2016	10,41964444	10,52128317
13/03/2016	10,40988039	10,52081597
14/03/2016	10,41614113	10,53630309
15/03/2016	10,37601738	10,50495944
16/03/2016	10,36136913	10,49978153
17/03/2016	10,36697836	10,51570897
18/03/2016	10,3641844	10,52253175
19/03/2016	10,35431387	10,52205772
20/03/2016	10,34443964	10,52158636
21/03/2016	10,3370747	10,52335048
22/03/2016	10,3276108	10,52311019