

Julius Bär

Comisión Nacional del Mercado de Valores
C/ Edison, 4
28006 Madrid

Madrid, 1 de diciembre 2014

Referencia: Hecho Relevante referido a incidencia en valor liquidativo de Felicity LP SICAV, S.A.

Muy Sres. nuestros:

Por la presente y de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, procedemos a comunicarles un error detectado en el valor liquidativo correspondiente al 9 de junio de 2014. El valor liquidativo correcto es 5,513976.

Sin otro particular, les saluda atentamente



Carlos Chacón Picasso
Consejero Julius Baer Gestión SGIIC, S.A.

Julius Baer Gestión, SGIIC, S.A.U.
Edificio Torre Picasso, pl. 40, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid, España
T +34 91 432 99 00, F +34 91 310 26 19
www.juliusbaer.com