

CNMV

Dirección General de Entidades

Autorización y Registro

C/ Edison, 4

28006 Madrid

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

RIO INVERSIONES 99 SICAV, SA

En Madrid, a 20 de diciembre de 2012

Por la presente, al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 del RD 1082/2012, les comunicamos el siguiente Hecho Relevante relativo a la modificación de la fecha de envío del valor liquidativo de la SICAV de referencia.

Dadas las especialidades de las inversiones de la sociedad, el valor liquidativo aplicable a las órdenes de compra y venta introducidas hasta las 16:00 horas del día D, será el correspondiente a D. La Sociedad Gestora o, en su caso, la SICAV, comunicará al MAB antes de las 15:00 horas del día D+2 (antes D+1) el valor liquidativo del día D de la Sociedad.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.



Mª Pilar Colino Salazar

Secretaria del Consejo de Administración de

RIO INVERSIONES 99 SICAV, SA