

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades

C/ Edison, 4

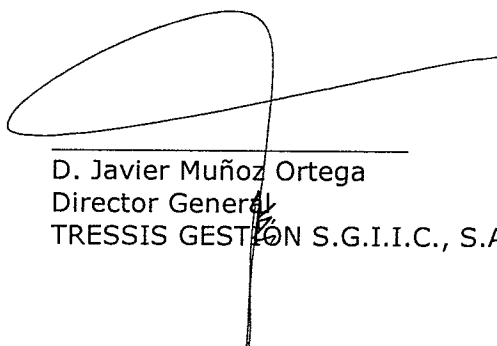
28006, MADRID

Madrid, 29 de marzo de 2016

Asunto: Hecho relevante. Cambio Fecha publicación Valor Liquidativo IIC

Por la presente, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 30 del RD 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, se pone en conocimiento, como hecho relevante, que a partir del 1 de abril del ejercicio actual el valor liquidativo de las acciones de Northern Cross Investment SICAV SA con código CNMV 4314, que hasta ahora se venía comunicando en D+1, pasará a comunicarse en D+2.

Atentamente,



D. Javier Muñoz Ortega
Director General
TRESSIS GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A.