

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Dirección General de Entidades del Mercado de Valores  
Dirección de Autorización y Registro de Entidades

Comisión Nacional  
del Mercado de Valores  
REGISTRO DE ENTRADA  
Nº 2007061371 15/06/2007 14:49  


Madrid, a 15 de junio de 2007

**COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES**  
**CAMBIO FECHA COMUNICACIÓN VALOR LIQUIDATIVO**

Muy señores nuestros:

D. José Luis Pernas y Doña M<sup>ª</sup> Eugenia Muñoz Moreno, ambos en nombre y representación de CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS SGIIC SA, con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana 1, e inscrita en el Registro de la CNMV como entidad gestora con el nº 31, por la presente, y al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del RD 1309/2005 les comunican el siguiente hecho relevante relativo a la SICAV que a continuación se relaciona:

**- VALRRUBIO, S.I.C.A.V. S.A. con N<sup>º</sup> registro 1.888 en CNMV y con n<sup>º</sup> SIBE: S2987**

"Dentro de la política de diversificación de las inversiones de la Sociedad, se contempla la inversión en acciones o participaciones de otras IIC, y en consecuencia puede darse la circunstancia de no poder obtener el valor liquidativo de la SICAV para poder comunicarlo en D+1.

Por lo tanto les comunicamos que hemos procedido a modificar a D+2 la fecha del envío del valor liquidativo de las SICAVS."

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente,

CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS SGIIC SA

Fdo. :

p.p.

José Luis Pernas

Fdo. : 

p.p.

M<sup>ª</sup> Eugenia Muñoz Moreno