



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, 15
28043 Madrid

D. ANTONIO HORMIGOS DE LA CASA, con DNI número 39.673.434-K, en calidad de Presidente, en nombre y representación de **VENTURE GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.** (Sociedad Gestora) y comunica como,

HECHO RELEVANTE

I. Que la Sociedad Gestora arriba mencionada comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo siguiente:

a) Que la lista de gastos y comisiones que soportan los fondos es la siguiente:

VENTURE TESORERIA, FI

Comisión de gestión: 0.5% anual sobre el patrimonio del fondo.

Comisión de depósito: 0.12% sobre el patrimonio del fondo.

Comisiones variables: no existen.

Comisiones de suscripción y reembolso: no existen.

Otros gastos: auditoría, tasas de Registros Oficiales y comisiones de intermediación y liquidación de valores.

VENTURE CASH DINÁMICO, FI

Comisión de gestión: 0.8% anual sobre el patrimonio del fondo.

Comisión de depósito: 0.12% sobre el patrimonio del fondo.

Comisiones variables: 20% sobre el exceso de revalorización del valor liquidativo respecto al Euribor a 1 mes.

Comisiones de suscripción y reembolso: no existen.

Otros gastos: auditoría, tasas de Registros Oficiales y comisiones de intermediación y liquidación de valores.

VENTURE MIXTO R.FIJA, FI

Comisión de gestión: 1.5% anual sobre el patrimonio del fondo

Comisión de depósito: 0.12% sobre el patrimonio del fondo

Comisiones variables: no existen

Comisiones de suscripción y reembolso: no existen.

Otros gastos: auditoría, tasas de Registros Oficiales y comisiones de intermediación y liquidación de valores.

VENTURE MIXTO R.VARIABLE, FI

Comisión de gestión: 1.75% anual sobre el patrimonio del fondo

Comisión de depósito: 0.12% sobre el patrimonio del fondo

Comisiones variables: no existen

Comisiones de suscripción y reembolso: no existen.

Otros gastos: auditoría, tasas de Registros Oficiales y comisiones de intermediación y liquidación de valores.

VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI

Comisión de gestión: 2% anual sobre el patrimonio del fondo

Comisión de depósito: 0.12% sobre el patrimonio del fondo

Comisiones variables: no existen

Comisiones de suscripción y reembolso: no existen.

Otros gastos: auditoría, tasas de Registros Oficiales y comisiones de intermediación y liquidación de valores.

VENTURE BOLSA EUROPEA, FI

Comisión de gestión: 2% anual sobre el patrimonio del fondo

Comisión de depósito: 0.12% sobre el patrimonio del fondo

Comisiones variables: no existen.

Comisiones de suscripción y reembolso: no existen.

Otros gastos: auditoría, tasas de Registros Oficiales y comisiones de intermediación y liquidación de valores.

S&A MIXTO INTERNACIONAL, FI

Comisión de gestión: 1.35% anual sobre el patrimonio del fondo.

Comisión de depósito: 0.12% sobre el patrimonio del fondo.

Comisiones variables: 5% sobre resultados positivos anuales del fondo.

Comisiones de suscripción y reembolso: no existen.

Otros gastos: auditoría, tasas de Registros Oficiales y comisiones de intermediación y liquidación de valores.

Además todos los fondos están sujetos al cumplimiento de los límites de comisiones y gastos previstos en el artículo 5.3 a), b) y c) del RIIC.

b) Que a efectos de suscripciones y reembolsos no se considerarán días hábiles aquellos en los que no existan mercados para los activos que representen más del cinco por ciento del patrimonio del fondo.

c) Que el fondo podrá invertir hasta un 5% del activo en IICs de otras gestoras. Las IICs en las que invierta el fondo serán de las previstas en el artículo 36.1 C y D del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, domiciliadas en países de la OCDE, principalmente EE.UU, países europeos, tales como Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido, etc.

d) Que el fondo podrá invertir hasta un 10% del activo en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 12 meses, de los previstos en el artículo 36.1.e) del Reglamento de IIC.