

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Paseo de Gracia, 19
08007 BARCELONA

Madrid, 15 de diciembre de 2015

Referencia: Comunicación de Hecho Relevante relativo a AGALIA PATRIMONIO SICAV, S.A. (nº de registro en CNMV 2.842)

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U., comunica el siguiente HECHO RELEVANTE en relación con la Sociedad de referencia:

Con el fin de poder conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a esta Sociedad sobre los rendimientos de dividendos en el extranjero, concretamente en Francia y correspondientes al ejercicio 2013, se plantearon reclamaciones ante las autoridades fiscales francesas, habiéndose contado para ello con la colaboración de un despacho de abogados especializado.

Como resultado de estas actuaciones, de naturaleza extraordinaria, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Francia proceda a la devolución de retenciones practicadas a esta Sociedad. Estas devoluciones, netas de gastos incurridos para la recuperación, ascienden al importe indicado a continuación:

Denominación	Nº Registro CNMV	Cantidad abonada
AGALIA PATRIMONIO SICAV, S.A.	2.842	1.317,95 euros

Atentamente,

Natalia Sanz Sanz
Secretario no Consejero
AGALIA PATRIMONIO SICAV, S.A.