

Aviso a Distribuidores y Público en General
Feriado en Luxemburgo y Europa

19 de marzo de 2024

De conformidad con el artículo 85 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los Fondos de Inversión y a las personas que les prestan servicios expedidas por esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hacemos de su conocimiento que por ser día feriado en Europa y Luxemburgo y contemplando el feriado en México del 28 y 29 de marzo, nuestros fondos deben de ajustar su operativa como a continuación se detalla:

Feriado Europa: viernes 29 de marzo y lunes 01 de abril de 2024.

Por este medio hacemos de su conocimiento que por ser día feriado el viernes 29 de marzo y el lunes 01 de abril en Europa, el fondo EURO-EQ ajustará su operativa como a continuación se detalla:

- Las solicitudes recibidas el 26 de marzo, liquidarán el 02 de abril.
- Las solicitudes recibidas el 27 de marzo, liquidarán el 03 de abril.
- El 29 de marzo y 01 de abril, el fondo no recibirá solicitudes de compra y venta.

Feriado Luxemburgo: lunes 01 de abril 2024.

Por este medio hacemos de su conocimiento que por ser feriado el lunes 01 de abril en Luxemburgo y debido al diferencial de horarios entre los Países, los Fondos SAM-RFG y SAM-HYB ajustarán su operativa como a continuación se detalla:

- Las solicitudes recibidas 22 de marzo liquidarán el 02 de abril.
- Las solicitudes recibidas 25 de marzo liquidarán el 03 de abril.
- Las solicitudes recibidas 26 de marzo liquidarán el 04 de abril.
- El 27 de marzo los fondos no recibirán solicitudes de compra y venta.

A partir del 02 de abril los Fondos operarán de forma normal.

Atentamente,

SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión