



Merrill Lynch
Wealth Management

A subsidiary of Bank of America Corporation

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
c/ Edison 4
28006 Madrid

Madrid, 22 de febrero de 2013.

Referencia: Hecho Relevante referido a incidencia en valor liquidativo de Felicity L.P. Sicav, S.A., con nº Registro en CNMV 1333.

Muy Sres. nuestros:

Por la presente y de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, procedemos a comunicarles como hecho relevante que en su día, y por un problema técnico, no se pudieron publicar los siguientes Valores Liquidativos de esta Sociedad:

FECHA	Valor Liquidativo
28/12/2012	4,787330
31/12/2012	4,784371

Sin otro particular, les saluda atentamente



José Luis Rebollo Herrero
Director de Administración.

Tel: +34 91 432 99 00 Fax: +34 91 310 26 19

Merrill Lynch Gestión, S.G.I.I.C., S.A.
Edificio Torre Picasso, pl. 40, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid

Reg. Merc. Madrid, tomo 27.494, gral., sección 8ª. Libro de Sociedades, folio 17, hoja nº M-495394., inscripción 1ª. - C.I.F. A-85887099
Inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de IIC de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 229 (SOCIEDAD UNIPERSONAL).