

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

c/ Edison nº 4
28006 Madrid

Barcelona, 24 de marzo de 2021

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE: DP FONGLOBAL FI (Nº 339)

En virtud al artículo 30 del Real Decreto 1082/2012, que aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, respecto a la obligación de hacer público cualquier hecho específicamente relevante para la situación o el desenvolvimiento de las instituciones gestionadas, les comunicamos lo siguiente en relación con DP Fonglobal FI

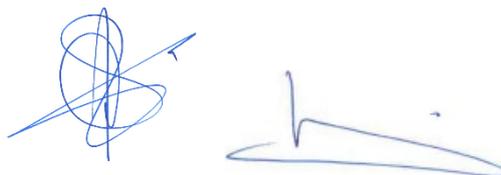
Los días 4 y 5 de marzo, el fondo experimentó unos reembolsos del 99,99% de su patrimonio, pasando de un volumen bajo gestión de 12.741.952,99 millones de euros a tan sólo 1.354,04 euros. Para atender dichas salidas se ordenó en días anteriores la venta de todas las posiciones que mantenía en cartera el fondo. Una de las posiciones quedó pendiente de liquidar (la correspondiente al fondo JPM Global Healthcare, con ISIN LU0976728658) ya que no se había recibido en ese momento confirmación de su venta, por lo que continuó siendo valorada. Debido a que el valor a día de marzo 8 de dicha posición ascendía a 191.962,01 euros (144 veces el patrimonio del fondo del día anterior), la revalorización que experimentó el 8 de marzo del 1,63% impactó sobre el liquidativo de DP Fonglobal en un 391,24% (el liquidativo pasó de 17,37421 a 85,3491).

El día 11 de marzo nos confirmaron que el fondo JPM Global Healthcare se había vendido el día 2 de marzo (a un precio de 219,84 USD), por lo que el liquidativo del día 9 de marzo ya se calculó teniendo en cuenta esta valoración y el liquidativo de DP Fonglobal experimentó una subida del 143,71% (pasando el liquidativo de 85,3491 a 208,00309 euros, que es el nivel al que se encuentra actualmente).

Ante estos impactos tan significativos ocasionados por no haber liquidado con anterioridad la posición en el fondo JPM Global Healthcare (con un peso de 144 veces el patrimonio del fondo), se ha realizado un recálculo de los liquidativos de los días 4 y 5 de marzo (en que se realizaron los reembolsos) valorando la posición del fondo JPM Global Healthcare al precio confirmado de venta, con el objetivo de proceder a realizar las compensaciones correspondientes a los partícipes afectados.

Sin otro particular, les saludamos atentamente,

DEGROOF PETERCAM S.G.I.I.C., S.A.U. (*)
p.p.



(*) *Modificada dicha denominación social por la de "WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.U.", pendiente de inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.*

DEGROOF PETERCAM S.G.I.I.C., S.A.U.

Domiciliada en Plaza del Ayuntamiento, 26 - 46002 Valencia. Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al tomo 10.396, folio 70, hoja V-178.938, y con NIF A-58.373.812, e inscrita en el Registro Oficial de SGIC de la CNMV con el nº 78.

Domicilio Fiscal: Diagonal nº 464 08006 Barcelona | España.

T +34 93 45 45 80 | degroofpetercam.es