

## ANUNCIO BURSÁTIL

***Para su publicación inmediata***

***21 de febrero de 2014***

### ***BNY Mellon Global Funds, plc***

#### **RE: Error en la comunicación del Valor liquidativo**

Los Directores de BNY Mellon Global Funds, plc (la “Sociedad”) desean anunciar que los informes de precios relativos al valor liquidativo (“VL”) del BNY Mellon Absolute Return Equity Fund (el “Fondo”) que se remitieron a la Irish Stock Exchange (ISE) los días 11, 12, 13 y 14 de febrero eran incorrectos.

A continuación se indican los VL correctos para las correspondientes clases de acciones del Fondo a 11 de febrero de 2014:

Clase de acciones Sterling R (Acum.) – 1,1438  
Clase de acciones Sterling S (Acum.) – 1,1602  
Clase de acciones Sterling X (Acum.) – 1,2241  
Clase de acciones Sterling U (Acum.) – 1,1629  
Clase de acciones Euro R (Hedged) – 1,1332  
Clase de acciones Euro T (Hedged) – 1,1490  
Clase de acciones USD R (Hedged) – 1,0289  
Clase de acciones USD T (Hedged) – 1,0333  
Clase de acciones Euro U (Hedged) – 1,0145  
Clase de acciones Euro R (Reparto) (Hedged) – 1,0211  
Clase de acciones USD U (Hedged) – 1,0126

A continuación se indican los VL correctos para las correspondientes clases de acciones del Fondo a 12 de febrero de 2014:

Clase de acciones Sterling R (Acum.) – 1,1445  
Clase de acciones Sterling S (Acum.) – 1,1608  
Clase de acciones Sterling X (Acum.) – 1,2250  
Clase de acciones Sterling U (Acum.) – 1,1635  
Clase de acciones Euro R (Hedged) – 1,1336  
Clase de acciones Euro T (Hedged) – 1,1496  
Clase de acciones USD R (Hedged) – 1,0293  
Clase de acciones USD T (Hedged) – 1,0338  
Clase de acciones Euro U (Hedged) – 1,0151  
Clase de acciones Euro R (Reparto) (Hedged) – 1,0216  
Clase de acciones USD U (Hedged) – 1,0133

A continuación se indican los VL correctos para las correspondientes clases de acciones del Fondo a 13 de febrero de 2014:

Clase de acciones Sterling R (Acum.) – 1,1445  
Clase de acciones Sterling S (Acum.) – 1,1609  
Clase de acciones Sterling X (Acum.) – 1,2251  
Clase de acciones Sterling U (Acum.) – 1,1636  
Clase de acciones Euro R (Hedged) – 1,1336  
Clase de acciones Euro T (Hedged) – 1,1498  
Clase de acciones USD R (Hedged) – 1,0294

Clase de acciones USD T (Hedged) – 1,0339  
Clase de acciones Euro U (Hedged) – 1,0152  
Clase de acciones Euro R (Reparto) (Hedged) – 1,0217  
Clase de acciones USD U (Hedged) – 1,0133

A continuación se indican los VL correctos para las correspondientes clases de acciones del Fondo a 14 de febrero de 2014:

Clase de acciones Sterling R (Acum.) – 1,1469  
Clase de acciones Sterling S (Acum.) – 1,1633  
Clase de acciones Sterling X (Acum.) – 1,2281  
Clase de acciones Sterling U (Acum.) – 1,1660  
Clase de acciones Euro R (Hedged) – 1,1360  
Clase de acciones Euro T (Hedged) – 1,1520  
Clase de acciones USD R (Hedged) – 1,0315  
Clase de acciones USD T (Hedged) – 1,0361  
Clase de acciones Euro U (Hedged) – 1,0173  
Clase de acciones Euro R (Reparto) (Hedged) – 1,0238  
Clase de acciones USD U (Hedged) – 1,0154

**Estas correcciones se aplicarán el día 21 de febrero de 2014 antes del cierre de las operaciones.**

**Puede dirigir cualquier consulta a:**

**Davy**

**Rachel Cull**

**+353 1 614 8933**