

Union Investment Luxembourg S.A.

Anuncio oficial

UniDollarBond

(Nº de registro CNMV 270, Fecha de registro 08/02/2002)

UniMoneyMarket

(Nº de registro CNMV 549, Fecha de registro 28/08/2007)

Traspaso de fondos a 25 de febrero de 2011

La Sociedad Gestora de las IIC de referencia informa que, con efectos desde 25 de febrero de 2011, se han fusionado los siguientes fondos con arreglo al artículo 12 del correspondiente reglamento de gestión.

Los activos remanentes en la fecha de referencia del traspaso fueron traspasados al respectivo fondo/subfondo absorbente que se indica en la siguiente tabla, y las participaciones en circulación fueron convertidas en la clase indicada del fondo/subfondo absorbente.

Los partícipes que no hubieran solicitado el reembolso de sus participaciones antes del día de contratación de fecha 17 de febrero de 2011, han recibido a cambio de sus participaciones el número equivalente de participaciones de la clase mencionada a continuación del respectivo fondo/subfondo absorbente, que se deriva de la ecuación de canje entre el valor liquidativo del fondo/subfondo absorbido y del fondo/subfondo absorbente a fecha de 25 de febrero de 2011.

Denominación	Clase	Código ident. valor/ISIN	Absorbido por	Clase	Código ident. valor/ISIN	Relación de conversión
UniDollarBond		972122 LU0042360254	UniMoneyMarket: USD	A	974382 LU0059863547	1 : 1,312149

* La ecuación de canje indica cuántas participaciones del fondo/subfondo absorbente equivalen a una participación del fondo absorbido.

Con efecto de 25 de febrero de 2011, se disolvió el fondo absorbido en cuestión.

El informe final se podrá solicitar gratuitamente en la Sociedad Gestora, Union Investment Luxembourg S.A., 308, route d' Esch, L-1471 Luxembourg.

Luxemburgo, en marzo de 2011

Union Investment Luxembourg S.A.