

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Oficina Virtual
Miguel Ángel, 11
28010 Madrid
Spain

En Luxemburgo, a 26 de enero de 2010

Ref: **FORTIS L FUND**, SICAV (IIC Extranjera) / Hecho relevante / Noticia a los accionistas

Director del Departamento de Autorización y Registro de Entidades,

En referencia a la SICAV FORTIS L FUND, Institución de Inversión Colectiva luxemburguesa, que comprende varios sub-fondos (SICAV por compartimentos), inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España el 16 de junio de 2003 con el número de Registro oficial 331.

Nos dirigimos a usted para hacerle llegar una serie de comunicaciones calificadas de hecho relevante de acuerdo con las exigencias del Regulador del mercado financiero en Luxemburgo (CSSF).

Dos nuevas noticias fueron publicadas en *Expansión* con fecha de:

- 4 de mayo de 2009 sobre los segundos anticipos de liquidación del Compartimento Fortis L Fund - Absolute Return Bond Emerging
- 29 de agosto de 2009 sobre las últimas cuotas de la liquidación de dicho Compartimento.

Estas noticias están relacionadas con publicaciones anteriores, enviadas trámite RIX, relativas a la liquidación del Compartimento (en diciembre de 2008) y a los primeros anticipos de liquidación el 5 de febrero de 2009.

Rafael Aguilera
Senior Manager – Deloitte S.A.

FORTIS L FUND

SICAV de derecho luxemburgués - Categoría OICVM
Domicilio social: 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro Mercantil de Luxemburgo n° B 32.327

NOTIFICACIÓN A LOS INVERSORES del compartimento "Absolute Return Bond Emerging"

Por resolución del 16 de diciembre de 2008 publicada el 30 de diciembre de 2008, el Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido proceder a la liquidación del compartimento.

Habida cuenta de la coyuntura actual del mercado, así como de la dificultad para realizar determinados activos a precios respetables, el reembolso se llevará a cabo a tramos sucesivos a medida que se realicen los activos en el mejor interés de los accionistas.

El 5 de febrero de 2009, se efectuaron los primeros anticipos de liquidación.

El 4 de mayo de 2009, se abonarán los segundos anticipos de liquidación siguientes:

Código ISIN	Categoría	Divisa	Anticipo
LU0140860056	Classic - Capitalisation	EUR	24,30
LU0150098622	P	EUR	23,83

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FORTIS 

FORTIS L FUND

SICAV de derecho luxemburgués – Categoría OICVM
Domicilio social: 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo n.º 32.327

NOTIFICACIÓN A LOS INVERSORES DEL COMPARTIMENTO “ABSOLUTE RETURN BOND EMERGING”

Con arreglo a la resolución del 16 de diciembre de 2008, el Consejo de Administración de la Sociedad decidió proceder a la liquidación del subfondo “Absolute Return Bond Emerging”.

Las primeras cuotas de la liquidación se abonaron el 5 de febrero de 2009 y el 4 de mayo de 2009.

Las últimas cuotas de la liquidación se abonarán el 31 de agosto de 2009 como se indica a continuación:

Código ISIN	Clase de Acciones	Divisa	Importe
LU0140860056	Classic – Capitalisation	EUR	34.66
LU0159098622	P	EUR	34.06

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN