

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Dirección General de Entidades del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

Paris, 5 de septiembre 2012

Asunto: Comunicación de hecho relevante

Maxime du CHAYLA, Director General Delegado, actuando en nombre y representación de la gestora OFI Assét Management, con domicilio social en 1 rue Vernier, 75017 Paris, inscrita en el registro de Paris con el número B 384 940 342

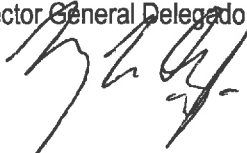
COMUNICA

- I. Que los fondos ADI Convert Absolu y ADI Credit Arb Absolu iniciaron un proceso de liquidación voluntaria el 2 de octubre del 2008 como consecuencia de la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008.
- II. Que dicha liquidación ha generado una serie de reembolsos a los partícipes detallados en la siguiente tabla (información incluida en la comunicación a los partícipes efectuadas el 2 abril 2009 y el 2 de abril 2012).

Fondo	ISIN	Fecha de pago	Reembolso por parte (en EUR)
ADI Convert Absolu	FR0000435695	06/02/2009	6202,9628
ADI Convert Absolu	FR0000435695	30/04/2009	986,5076
ADI Convert Absolu	FR0000435695	17/04/2012	334,14
ADI Credit Arb Absolu	FR0000435695	16/04/2009	274,6222
ADI Credit Arb Absolu	FR0000435695	02/07/2009	117,25
ADI Credit Arb Absolu	FR0010335950	17/07/2012	8,70

- III. Que los partícipes de dichos fondos ADI fueron asimismo informados de la absorción de la gestora ADI por OFI Assét Management en diciembre 2009.
- IV. Que en la actualidad, los fondos afrontan la última fase del proceso de liquidación tras el concierto de los diversos interlocutores e instancias implicadas.
- V. Que una vez finalizada esta última etapa, procederemos al pago final de la liquidación con la mayor celeridad posible.
- VI. Que para obtener cualquier información complementaria, los partícipes pueden ponerse en contacto con la gestora OFI Assét Management.

Firmado,
Maxime du CHAYLA
Director General Delegado



www.ofi-am.fr