

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades del Mercado de Valores
Calle Edison número 4
28006 Madrid

Madrid, a 18 de febrero de 2015

Estimados señores:

Nos dirigimos a ustedes en representación del fondo de inversión UBS (Lux) Equity Fund, constituido en Luxemburgo e inscrito en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España con el número 148.

Se procede a notificar a esta Comisión Nacional del Mercado de Valores, el siguiente hecho relevante, relativo a errores de cálculo del valor liquidativo de UBS (Lux) Equity Fund- China Opportunity (USD):

Comunicación relativa a UBS (Lux) Equity Fund- China Opportunity (USD)

Por la presente se informa que el pasado 15 de enero de 2015 se produjo un error en el cálculo del valor liquidativo de UBS (Lux) Equity Fund- China Opportunity (USD). Debido a que el tipo de cambio del Yuan Chino Extracontinental (CNH) a un mes fue erróneo, el valor liquidativo del día 15 de enero de 2015 fue materialmente más elevado de lo debido.

Puesto que el 15 de enero de 2015 no se produjeron ni suscripciones ni reembolsos de participaciones en el fondo, no será necesario proceder al pago de compensación alguna.

Finalmente se informa que los auditores externos del fondo (PricewaterhouseCoopers), el Consejo de Administración, los órganos de control interno y el depositario han sido informados a este respecto.

Por la presente le confirmamos igualmente que la información arriba mencionada ha sido objeto de comunicación a los partícipes tal y como se establece en la normativa luxemburguesa.

A la espera de que la presente notificación surta los efectos oportunos, quedamos a su entera disposición para comentar o ampliar el contenido de esta carta o cualquier otro asunto que estimen pertinente.

Atentamente,

UBS Bank, S.A.