

HECHO RELEVANTE

Fusión por absorción del Fondo BNP PARIBAS DIVERSIFIED, F.I. como Fondo absorbente y GLOBAL ASSETS FUND, F.I. como Fondo absorbido.

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A. pone en conocimiento, como Hecho Relevante, y en relación a los Fondos relacionados, lo siguiente:

1.- Que el día 18 de enero de 2012 se llevó a cabo la fusión por absorción de BNP PARIBAS DIVERSIFIED, F.I. como fondo absorbente y de GLOBAL ASSETS FUND, F.I., como fondo absorbido.

2.- Que de acuerdo con el procedimiento de fusión seguido, el día 17 de enero de 2012, fueron aprobados los estados financieros del Fondo resultante de la fusión.

3.- Que de acuerdo con los estados financieros anteriores, la ecuación de canje que resultó de la fórmula expresada a continuación ha quedado como sigue:

$$\text{Ecuación de canje} = \frac{\text{Valor liquidativo del Fondo absorbido}}{\text{Valor liquidativo del Fondo absorbente}}$$

Siendo tales valores a 17 de enero de 2012, los siguientes:

Ecuación de canje para **BNP PARIBAS DIVERSIFIED, F.I.:**

$$\frac{8,3184}{7,625478} = 0,9167$$

En consecuencia, por cada participación del Fondo GLOBAL ASSETS FUND, F.I. se recibirán 0,9167 participaciones del Fondo Absorbente.

4.- Que como consecuencia de esta fusión, BNP PARIBAS DIVERSIFIED, F.I., ha adquirido en bloque a título de sucesión universal todos los activos y pasivos de GLOBAL ASSETS FUND, F.I., quedando plenamente subrogado en cuantos derechos y obligaciones procedan de los Fondos absorbidos, sin reserva, excepción ni limitación, conforme a la Ley.

5.- Como consecuencia de todo ello, ha quedado disuelto y extinguido sin liquidación el Fondo de Inversión GLOBAL ASSETS FUND, F.I., que desaparece del tráfico jurídico, siendo BNP PARIBAS DIVERSIFIED, F.I. el continuador, como subrogado, en todo lo que constituyen los activos y los pasivos de aquellos.

Todo lo cual se hace público de conformidad con el vigente artículo del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

Madrid, a 18 de enero de 2012 – D. Manuel Méndez Ramos.