

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
HECHO RELEVANTE**

Madrid, 9 de febrero de 2015

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. comunica como HECHO RELEVANTE la rectificación de los valores liquidativos del fondo Cartera Óptima Dinámica FI, Clase A y Clase B, desde el 26 de diciembre de 2014 hasta el 30 de enero de 2015.

Esta rectificación viene motivada porque el pasado 26 de diciembre se contabilizó erróneamente una minusvalía de los saldos en divisa que provocó una infravaloración del fondo en un 2,66%.

Se han recalculado todos los valores liquidativos afectados, desde el 26 de diciembre hasta el 30 de enero (se acompaña detalle en el Anexo), y tras esta publicación, se procederá a regularizar todas las operaciones de partícipes realizadas en este periodo de modo que ningún partícipe se vea afectado por esta incidencia.

Atentamente,

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
P.P.

ANEXO

Cartera Optima Dinámica Clase B

Cartera Optima Dinámica Clase A

Fecha	VL incorrecto	VL correcto	Fecha	VL incorrecto	VL correcto
26/12/2014	134,178792824	137,753463380	26/12/2014	134,211538223	137,781140646
27/12/2014	134,170816882	137,745014548	27/12/2014	134,211538223	137,781140646
28/12/2014	134,162841390	137,736566255	28/12/2014	134,211538223	137,781140646
29/12/2014	134,7171119358	138,298157908	29/12/2014	134,776610421	138,359995094
30/12/2014	134,354001852	137,951435379	30/12/2014	134,418271954	138,015438875
31/12/2014	134,904054139	138,484431965	31/12/2014	134,969561904	138,552946576
01/01/2015	134,895952209	138,476109142	01/01/2015	134,969561904	138,552946576
02/01/2015	134,083336731	138,412826532	02/01/2015	134,170191477	138,497817581
03/01/2015	134,075281359	138,404506012	03/01/2015	134,170191477	138,497817581
04/01/2015	134,067226714	138,396186267	04/01/2015	134,170191477	138,497817581
05/01/2015	134,041439913	137,628053839	05/01/2015	134,156409228	137,739793900
06/01/2015	133,842872816	137,429053511	06/01/2015	133,963457746	137,546842418
07/01/2015	133,426394895	137,012409438	07/01/2015	133,549990284	137,147157204
08/01/2015	135,824332779	139,413582441	08/01/2015	135,961883813	139,559050734
09/01/2015	135,652692411	139,241236367	09/01/2015	135,796496828	139,393663749
10/01/2015	135,644628377	139,232953330	10/01/2015	135,796496828	139,393663749
11/01/2015	135,636565168	139,224671086	11/01/2015	135,796496828	139,393663749
12/01/2015	135,224683418	138,812031360	12/01/2015	135,396811615	138,993978536
13/01/2015	136,260768733	139,850009616	13/01/2015	136,444262519	140,041429440
14/01/2015	134,735558576	138,321491260	14/01/2015	134,928215157	138,511599830
15/01/2015	136,257768814	139,842961942	15/01/2015	136,458044768	140,041429440
16/01/2015	137,037067206	140,632070468	16/01/2015	137,243632946	140,840799867
17/01/2015	137,028927490	140,623711604	17/01/2015	137,243632946	140,840799867
18/01/2015	137,020789185	140,615354132	18/01/2015	137,243632946	140,840799867
19/01/2015	137,568605832	141,158946861	19/01/2015	137,808705144	141,405872065
20/01/2015	138,491769538	142,084066886	20/01/2015	138,732115809	142,329282730
21/01/2015	138,487596545	142,072290097	21/01/2015	138,745898058	142,329282730
22/01/2015	141,511556628	145,112765518	22/01/2015	141,777992781	145,375159702
23/01/2015	144,755308792	148,363050032	23/01/2015	145,016821235	148,627770404
24/01/2015	144,746706911	148,354226917	24/01/2015	145,016821235	148,613988156
25/01/2015	144,738109512	148,345408138	25/01/2015	145,003038986	148,600205907
26/01/2015	144,357066399	147,961236530	26/01/2015	144,603353772	148,214302942
27/01/2015	142,584017529	146,176984492	27/01/2015	142,839225934	146,422610606
28/01/2015	142,894640037	146,497247608	28/01/2015	143,156217655	146,725820078
29/01/2015	141,726312827	145,322519852	29/01/2015	141,998508761	145,554328935
30/01/2015	144,771949184	145,625080528	30/01/2015	145,049994489	145,843756159