

UBAM – SICAV
18, boulevard Royal, L - 2449 LUXEMBURGO
R.C. Luxembourg N° B 35.412
(Número de registro CNMV : 99 ; Fecha de registro : 07/11/1996)

Comunicación a los Accionistas de
UBAM – Local Currency Emerging Market Bond (USD)
UBAM – Local Currency Emerging Market Bond (EUR)

El Consejo de Administración de UBAM ha decidido suspender hasta nueva orden tanto el cálculo del valor liquidativo como la suscripción, reembolso y conversión de las acciones de los compartimentos UBAM – Local Currency Emerging Market Bond (USD) y UBAM – Local Currency Emerging Market Bond (EUR) debido a la situación de falta de liquidez en la que se encuentran. La suspensión del cálculo del valor liquidativo se producirá el 27 de octubre de 2008.

Todas las solicitudes de suscripción, reembolso y conversión se cancelarán durante el periodo que dure la mencionada suspensión del cálculo del valor liquidativo.

La reanudación del cálculo del valor liquidativo, así como de las suscripciones, reembolsos y conversiones de acciones de los compartimentos mencionados será comunicada a los accionistas con anterioridad a que se produzcan.

El Consejo de Administración.