

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades
Calle Edison número 4
28006 Madrid

Madrid, a 27 de diciembre de 2017

Estimados señores:

Nos dirigimos a ustedes en representación de la sociedad de inversión de capital variable UBS (Lux) Money Market SICAV, constituida en Luxemburgo e inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España con el número 865.

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) Money Market SICAV - UBS (Lux) Money Market SICAV (EUR).

Comunicación relativa a UBS (Lux) Money Market SICAV - UBS (Lux) Money Market SICAV (EUR)

Por la presente se informa que se ha producido un error en el cálculo del valor liquidativo del subfondo UBS (Lux) Money Market SICAV - UBS (Lux) Money Market SICAV (EUR). El error en el cálculo del valor liquidativo se debió a una inscripción incorrecta en la comisión de reembolso durante el periodo transcurrido desde el 7 de diciembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2017, pero ha tenido un impacto material únicamente durante el periodo transcurrido desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2017.

De conformidad con la Circular 2002/77 de la CSSF relativa a la protección de los inversores de instituciones de inversión colectiva en el caso de errores en el cálculo del valor liquidativo y compensación de pérdidas derivadas del incumplimiento de las restricciones en inversión que resulten de aplicación a

instituciones de inversión colectiva, UBS (Lux) Money Market SICAV ha llevado a cabo la comunicación correspondiente a la CSSF.

Por otra parte, debido a que el importe de la compensación no supera los umbrales señalados por la Circular 2002/77 (establecido en 25.000€ de cuantía total de compensación y 2.500€ de cantidad reembolsada a cada inversor) no se ha remitido a la CSSF ningún plan de acción.

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 Europe, SE Sucursal en España