

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg

Société anonyme

Domicilio social: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburgo

N.º del Registro Mercantil de Luxemburgo: B 27605

Que actúa en su calidad de sociedad gestora de los OIC mencionados a continuación

Notificación a los inversores

Entrada en vigor de la Circular 24/856 relativa a la protección de los inversores ante errores de cálculo del valor liquidativo, incumplimientos de las normas de inversión y otros errores relativos a los OIC

BNP Paribas Funds
AM Select
BNP Paribas A Fund
BNP Paribas InstiCash

Luxemburgo, 16 de diciembre de 2024

Estimados inversores:

El 28 de marzo de 2024, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF), el organismo regulador de los fondos indicados, publicó la Circular 24/856 relativa a la protección de los inversores ante errores de cálculo del valor liquidativo, incumplimientos de las normas de inversión y otros errores relativos a los OIC (la «Circular»). La Circular sustituye a la Circular 02/77 de la CSSF sobre la protección de los inversores en caso de error en el cálculo del VL y la reparación de las consecuencias derivadas del incumplimiento de las normas de inversión aplicables a los organismos de inversión colectiva.

El objetivo de la Circular es ofrecer más detalles al respecto de las directrices que deben seguirse en caso de (i) errores en el cálculo del VL, (ii) incumplimiento de las normas de inversión y (iii) otros errores que puedan producirse en un OIC.

Entre otras disposiciones, la Circular establece las medidas correctivas y las soluciones que deben aplicarse tras errores o casos de incumplimiento y, en particular, la compensación del OIC correspondiente (o uno de sus subfondos) y los accionistas o inversores afectados. Conviene señalar que, si la suscripción a los OIC en cuestión se realiza mediante un intermediario financiero, es posible que el derecho de los inversores a recibir una compensación en caso de errores o incumplimiento se vea afectado.

Dado que los inversores pueden invertir en los OIC (o subfondos) mencionados a través de intermediarios financieros, se incluirá la siguiente declaración en la próxima actualización del folleto de los OIC de conformidad con las disposiciones de la Circular:



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

Derechos a indemnización en caso de errores de cálculo del valor liquidativo, incumplimiento de las restricciones de inversión u otros errores que afecten a los inversores suscritos a través de intermediarios financieros

Los derechos con respecto al pago de indemnizaciones a los inversores que suscriban acciones o participaciones de la Sociedad o el Fondo a través de intermediarios financieros, es decir, que no se hayan inscrito a sí mismos ni en su nombre en el registro de la Sociedad o el Fondo, pueden verse afectados en caso de errores en el cálculo del valor liquidativo, incumplimiento de las restricciones de inversión u otros errores que se produzcan en la Sociedad o el Fondo.

Si tiene alguna **pregunta**, póngase en contacto con nuestro **Servicio de Atención al Cliente** (+352 26 46 31 21/AMLU.ClientService@bnpparibas.com).

Atentamente,

El Consejo de Administración