

Avis d'information des porteurs de parts

FCP DAUPHINE EPARGNE

Conservateur Gestion Valor informe les porteurs de parts du FCP **Dauphine Epargne** des modifications opérées dans le DICI et le prospectus de cet OPCVM.

Dénomination du FCP	Code(s) ISIN
DAUPHINE EPARGNE	FR0007003397 Parts C (capitalisation)

Compte tenu des vendredi 24 et 31 décembre 2020 qui sont fériés, la société de gestion a précisé la date de clôture de l'exercice pour la mettre en phase avec la périodicité de calcul mentionnée dans le prospectus du fonds :

« La valeur liquidative du FCP est établie chaque semaine le dernier jour de bourse hebdomadaire. Les jours fériés légaux en France et ceux de fermeture des marchés français (suivant le calendrier officiel d'EURONEXT SA), la valeur liquidative sera calculée le jour ouvré précédent ».

De ce fait, la date de clôture antérieurement indiquée, à savoir « Le dernier vendredi de bourse ouvré du mois de décembre » est corrigée comme suit : « La dernière valeur liquidative publiée du mois de décembre ».

Cette précision qui sera effective **Jeudi 17 Décembre 2020** :

est sans conséquence sur l'objectif de gestion, la stratégie et le niveau de risque du FCP.

Le DICI et le prospectus de ce FCP qui intègrent cette mise à jour sont disponibles auprès de :

CONSERVATEUR FINANCE
59, rue de la Faisanderie 75116 PARIS
Tél : 01 53 65 22 88.

Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaires auprès du commercialisateur Conservateur Finance ou en composant le numéro 01 53 65 22 88.