



AM/VH - n° 1194_07/Cir.
Dossier suivi par Annick Montel

Paris, le 24 juillet 2009

Objet : Détermination de la VL des OPCVM à multi-catégories de parts
Fiche technique

Monsieur le Président,

Compte tenu du développement des OPCVM à multi-catégories de parts, il a semblé opportun, à la Commission de l'Administration de fonds, d'établir une fiche technique sur la détermination de la valeur liquidative de ces OPCVM.

Vous trouverez donc, ci-joint, la fiche technique établie par un groupe de travail ad hoc de la Commission et approuvée par elle.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués.

Alain PITHON

Pièce jointe : 1