

HECHO RELEVANTE:

CAMPAÑA PROMOCIONAL DE SUSCRIPCIONES Y TRASPASOS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Por la presente, se comunica el siguiente Hecho Relevante relacionado con los Fondos de Inversión comercializados por Catalana Occidente Capital, Agencia de Valores, S.A.:

- Catalana Occidente Renta Fija CP, FI
- Catalana Occidente Patrimonio, FI
- Catalana Occidente Bolsa Española, FI
- Catalana Occidente Bolsa Mundial, FI

Catalana Occidente Capital, Agencia de Valores, S.A. va a lanzar una campaña promocional por la suscripción de participaciones de los Fondos mencionados y/o por el traspaso de participaciones hacia los Fondos mencionados. Las características de la campaña son las siguientes:

Suscripción o traspaso mínimo:

3.000 euros por cada operación de suscripción o traspaso de participaciones procedentes de otras instituciones de inversión colectiva no gestionadas por Gesiuris, SGIIC, SA que tengan como destino los Fondos mencionados.

Período promocional:

El periodo de duración de la campaña promocional es de dos meses. Del 1 de Abril de 2011 al 31 de Mayo 2011, ambos inclusive.

Promoción:

La promoción consiste en el abono por parte de Catalana Occidente Capital, Agencia de Valores, S.A. de un importe equivalente al 1% del importe suscrito o traspasado por el partícipe. En todo caso, el importe máximo de dicha bonificación será de 1.500 euros por partícipe y Fondo.

La bonificación se materializará a través de la suscripción adicional de participaciones en nombre del partícipe por importe del citado 1% o, en su caso, el máximo de 1.500 euros.

Fechas de Abono: La bonificación se realizará en dos fechas por el 50% del importe en cada fecha. La primera fecha de abono es el 26/06/2012 y la segunda es el 26/06/2013.

El valor liquidativo (VL) aplicable a la bonificación será el correspondiente a las fechas de abono establecidas.

Condiciones para el abono de la bonificación y período de permanencia:

Quedan sujetas a la promoción las suscripciones y/o traspasos, siempre y cuando en las fechas de abono exista saldo en la cuenta de partícipe del Fondo, y no haya tenido lugar ningún reembolso o traspaso total o parcial hacia fondos de inversión distintos a los de la Gama de Catalana Occidente entre la fecha de la suscripción y/o traspaso y las fechas de abono.

Quedan sujetas, también, las suscripciones y/o traspasos que, entre la fecha de suscripción y/o traspaso y las fechas de abono, hayan sido objeto de traspasos hacia otros fondos de la gama de Catalana Occidente.

No quedan, sin embargo, sujetas a la promoción, las suscripciones y/o traspasos que al final del periodo de promoción no representen un saldo neto positivo del partícipe en los Fondos objeto de la promoción.

La bonificación se materializará en el Fondo en que el partícipe haya realizado su suscripción y/o traspaso.

En el caso de que, entre el momento de suscripción y/o traspaso y la fecha de abono, se hayan realizado traspasos parciales hacia otros fondos de inversión de la gama de Catalana Occidente, la bonificación se materializará en el Fondo en que el partícipe realizó inicialmente la suscripción y/o traspaso.

En el caso de que, entre el momento de suscripción y/o traspaso y la fecha de abono, se hayan realizado traspasos totales hacia otros fondos de la gama de Catalana Occidente, la bonificación se materializará en el Fondo de destino final de dichos traspasos.

En el caso de que durante el periodo promocional se produzcan traspasos parciales o totales entre fondos de la gama de Catalana Occidente y que el fondo de origen sea Catalana Occidente Bolsa Mundial, FI, el traspaso no quedará exento de la comisión de reembolso.

Fiscalidad: La bonificación del 1% correspondiente a la promoción tendrá la consideración de rendimiento de capital mobiliario, sujeto a la retención correspondiente y se imputará al realizar el abono. Por tanto, el importe abonado corresponderá al importe neto, calculado como el importe íntegro menos la retención practicada.

La presente promoción no representa ningún gasto imputable ni al fondo ni a los partícipes.