

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Delegación de Cataluña
Bolivia, 56 (4ª planta)
08018 - Barcelona

En Madrid, a 10 de junio de 2022

HECHO RELEVANTE

De acuerdo con lo dispuesto con la normativa vigente, CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU comunica que, en el día de hoy, se ha otorgado el contrato de fusión del fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI por el Fondo CAIXABANK AHORRO, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultante han sido de:

- 0,041840405 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE UNIVERSAL.
- 3,219625014 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PLUS.
- 3,259065954 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PREMIER.
- 0,041571009 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE UNIVERSAL.
- 3,198894933 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PLUS.
- 3,238081925 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PREMIER.
- 0,041188999 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE UNIVERSAL.
- 3,169499244 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PLUS.
- 3,208326134 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PREMIER.

- 0,210632087 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE UNIVERSAL.
- 16,208168589 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PLUS.
- 16,406721338 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PREMIER.
- 16,607495948 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE CARTERA.
- 16,439748424 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE INTERNA.

Considerando estas modificaciones como un hecho específicamente relevante y en cumplimiento de las obligaciones complementarias de información, así se lo notificamos para su difusión.

Atentamente,

Mónica Valladares Martínez
Caixabank Asset Management SGIIC, SAU