

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

En Madrid, a 7 de julio de 2022

HECHO RELEVANTE

De acuerdo con lo dispuesto con la normativa vigente, CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, SAU comunica que, en el día de hoy, se ha otorgado el contrato de fusión de los fondos CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI y CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI por el Fondo CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultante han sido de:

- 21,944922981 participaciones de CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR por cada participación de CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL.
- 88,576482692 participaciones de CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA, FI CLASE PLUS por cada participación de CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL.
- 84,498494592 participaciones de CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA, FI CLASE EXTRA por cada participación de CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL.
- 15,779788053 participaciones de CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA, FI CLASE CARTERA por cada participación de CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA.
- 0,459488657 participaciones de CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR por cada participación de CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL.
- 1,854638046 participaciones de CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA, FI CLASE PLUS por cada participación de CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL.
- 1,769252042 participaciones de CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA, FI CLASE EXTRA por cada participación de CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL.
- 16,592655311 participaciones de CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA, FI CLASE CARTERA por cada participación de CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI CLASE CARTERA.

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 SGIC, SAU