

07 JUL. 2004

REGISTRO DE ENTRADA
Nº 2004067534.....

Madrid, 06 de julio de 2004

HECHO RELEVANTE

GESALCALÁ S.G.I.I.C. S.A., comunica como hecho relevante, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, en relación con los Fondos de Inversión ALCALÁ BOLSA F.I., inscrito en el Registro CNMV con el número 738, HSBC MIXTO ACCIONES F.I., inscrito en el Registro de la CNMV con el número 1.639, y HSBC SPANISH EQUITIES, F.I., inscrito en el Registro de la CNMV con el número 1.008, lo siguiente:

1º Que con fecha 1 de julio de 2004, GESALCALÁ S.G.I.I.C., S.A., como entidad gestora del fondo absorbente, HSBC FUND MANAGEMENTE (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A. como entidad gestora de los fondos absorbidos, y SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad depositaria de los fondos absorbente y absorbidos, han firmado Contrato de Fusión de los siguientes Fondos de Inversión:

ALCALÁ BOLSA, F.I. (Fondo absorbente)
HSBC MIXTO ACCIONES F.I. (Fondo absorbido)
HSBC SPANISH EQUITIES, F.I. (Fondo absorbido)

2º Que con esa misma fecha, GESALCALÁ S.G.I.I.C., S.A., como entidad gestora del fondo absorbente, HSBC FUND MANAGEMENTE (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A. como entidad gestora de los fondos absorbidos, y SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad depositaria de los fondos absorbente y absorbidos, a través de sus respectivos apoderados, han aprobado los últimos ESTADOS FINANCIEROS de los citados Fondos (balances de situación, cuentas de resultados y composición de carteras), así como las ECUACIONES DE CANJE DEFINITIVAS que, a fecha 30 de junio de 2004 resultan como sigue:

Valor Liquidativo HSBC MIXTO ACCIONES, F.I. = $\frac{674,134288847}{8,951832}$ = 75,3068521446
Valor Liquidativo ALCALÁ BOLSA, F.I.

Valor Liquidativo HSBC SPANISH EQUITIES, F.I. = $\frac{751,722871888}{8,951832}$ = 83,9741934263
Valor Liquidativo ALCALÁ BOLSA, F.I.

En la aplicación de la ecuación de canje indicada, cada partícipe del Fondo HSBC MIXTO ACCIONES F.I., recibirá 75,3068521446 participaciones del fondo ALCALÁ BOLSA F.I..

En la aplicación de la ecuación de canje indicada, cada partícipe del Fondo HSBC SPANISH EQUITIES F.I., recibirá 83,9741934263 participaciones del fondo ALCALÁ BOLSA F.I..



GESALCALA S. G. I. I. C.

Goya, 23 - 28001 Madrid
Telf.: 91.431.11.66
Fax: 91.577.92.45
e-mail: baleca@nauta.es

3º Que como resultado principal de la firma del contrato de Fusión, han quedado extinguidos y disueltos HSBC MIXTO ACCIONES F.I., Y HSBC SPANIS EQUITIES como Fondos de Inversión absorbidos, al adquirir el fondo absorbente ALCALÁ BOLSA, F.I., en bloque y a título universal, todos los activos y pasivos de los Fondos absorbidos, quedando dicho fondo absorbente plenamente subrogado en cuantos derechos y obligaciones procedentes de los absorbidos

Atentamente

Patricia Castillo de la Rosa
Directora General GESALCALA SGIIC, S.A.