

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de Cataluña

Bolivia, 56 (4ª planta)

08018 - Barcelona

En Madrid, a 17 de septiembre de 2021

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 de los fondos CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI, CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI, CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI, CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI, CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI, CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI, CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI, CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI, y CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI por el Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultante han sido de:

- 1,592117260 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI CLASE ESTÁNDAR.
- 1,619617558 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI CLASE EXTRA.
- 1,049261657 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI CLASE ESTÁNDAR.
- 1,059256899 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI CLASE ESTÁNDAR FIDELIDAD.
- 1,055922267 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI CLASE PLUS.
- 1,065987538 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI CLASE PLUS FIDELIDAD.
- 1,062570485 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI CLASE EXTRA.
- 1,072747267 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI CLASE EXTRA FIDELIDAD.
- 1,027637654 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II CLASE ESTÁNDAR.

- 1,037284842 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II CLASE PLUS.
- 1,046981170 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II CLASE EXTRA.
- 1,042527346 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI.
- 1,154480902 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI.
- 1,032375128 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI.
- 0,992145877 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI.
- 1,088196543 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI.
- 0,953200793 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERÉS 4, FI por cada participación del Fondo CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI.

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