

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de Cataluña

Bolivia, 56 (4ª planta)

08018 – Barcelona

En Madrid, a 21 de febrero de 2025

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 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI, CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI, CAIXABANK GARANTIZADO DINÁMICO, FI y CAIXABANK GARANTIZADO SELECCIÓN XII, FI por el Fondo CAIXABANK INTERÉS 5, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultantes han sido de:

- 1,010416720 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI CLASE ESTÁNDAR.
- 1,063167901 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI.
- 17,339990297 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK GARANTIZADO DINÁMICO, FI.
- 1,774783079 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK GARANTIZADO SELECCIÓN XII, 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,

D^a. Mónica Valladares Martínez
CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU