

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de Cataluña

Bolivia, 56 (4ª planta)

08018 – Barcelona

En Madrid, a 12 de mayo de 2023

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 3, FI, CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI, CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI, CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI, CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI y SEQUEFONDO, FI por el Fondo CAIXABANK INTERÉS 5, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultante han sido de:

- 1,093450798 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI.
- 1,131333228 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI.
- 1,113778462 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI.
- 17,580314877 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI.
- 17,565327943 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI.
- 1,482755172 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de SEQUEFONDO, 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