

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de Cataluña

Bolivia, 56 (4ª planta)

08018 - Barcelona

En Madrid, a 10 de junio de 2022

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 BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI, CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI, CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI y CAIXABANK DURACIÓN FLEXIBLE 0-2, FI por el Fondo CAIXABANK AHORRO, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultante han sido de:

- 44,759416943 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del Fondo CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL.
- 44,471226124 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS por cada participación del Fondo CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL.
- 44,062565521 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM por cada participación del Fondo CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL.
- 225,326916186 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL por cada participación del Fondo CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL.
- 16,61986545 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA por cada participación del Fondo CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA.
- 0,041840405 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE UNIVERSAL.
- 3,219625014 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PLUS.
- 3,259065954 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PREMIER.

- 0,041571009 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE UNIVERSAL.
- 3,198894933 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PLUS.
- 3,238081925 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PREMIER.
- 0,041188999 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE UNIVERSAL.
- 3,169499244 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PLUS.
- 3,208326134 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PREMIER.
- 0,210632087 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE UNIVERSAL.
- 16,208168589 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PLUS.
- 16,406721338 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PREMIER.
- 16,607495948 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE CARTERA.
- 16,439748424 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA por cada participación del Fondo CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE INTERNA.
- 3,300618339 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI.
- 3,279366768 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS por cada participación del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI.
- 3,249231597 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM por cada participación del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI.

- 16,61590348 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL por cada participación del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI.
- 0,346560827 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del Fondo CAIXABANK DURACIÓN FLEXIBLE 0-2, FI CLASE UNIVERSAL.
- 0,344329438 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS por cada participación del Fondo CAIXABANK DURACIÓN FLEXIBLE 0-2, FI CLASE UNIVERSAL.
- 0,341165283 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM por cada participación del Fondo CAIXABANK DURACIÓN FLEXIBLE 0-2, FI CLASE UNIVERSAL.
- 1,744649231 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL por cada participación del Fondo CAIXABANK DURACIÓN FLEXIBLE 0-2, FI CLASE UNIVERSAL.
- 16,479572404 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA por cada participación del Fondo CAIXABANK DURACIÓN FLEXIBLE 0-2, FI CLASE CARTERA.
- 16,870901293 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA por cada participación del Fondo CAIXABANK DURACIÓN FLEXIBLE 0-2, FI CLASE INTERNA.

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