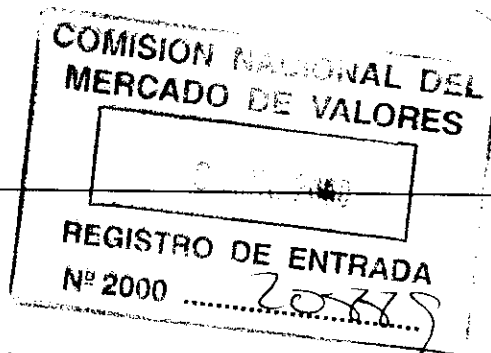




InverCaixa

Paseo de la Castellana, 51 28046 Madrid



D. Francisco José Rodríguez Díaz, en nombre y representación de INVERCAIXA GESTION SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, S.A., con domicilio en Madrid, Paseo de Castellana, 51 y C.I.F. A-58353400

### EXPONE

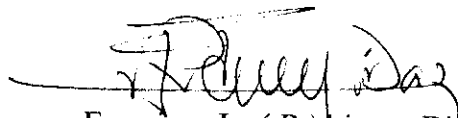
1º Que la Junta General Extraordinaria de Invercaixa Gestión, S.G.I.I.C., S.A. celebrado el 30 de marzo de 2000 ha adoptado, entre otros, los acuerdos de nombramiento del Auditor de cuentas de la Sociedad y la reelección y nombramiento de Auditor de cuentas de los Fondos por la sociedad gestionados según resulta de las certificaciones que se acompañan al presente escrito como Anexo 1.

2º Que se acompaña a este escrito, como Anexos 2 y 3, la comunicación de hecho relevante relativa al nombramiento de auditor de Invercaixa Gestión, S.G.I.I.C., S.A., y de determinados Fondos de Inversión, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable.

En virtud de lo expuesto,

**SOLICITA:** Que, teniendo por presentado este escrito junto con los documentos que al mismo se acompañan, lo admita y, en su virtud, tenga por comunicado el acuerdo de nombramiento de Auditor de cuentas de Invercaixa Gestión, S.G.I.I.C., S.A., y de determinados Fondos de Inversión y por presentada la comunicación de hecho relevante que se acompaña a este escrito.

En Madrid, a 6 de abril de 2000

  
Francisco José Rodríguez Díaz

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.- Paseo de la Castellana,  
19, Madrid



InverCaixa

Paseo de la Castellana, 51 28046 Madrid

Don Daniel Ramírez Rofastes, Secretario del Consejo de Administración de la compañía mercantil **INVERCAIXA GESTIÓN, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, S.A.**, domiciliada en Madrid, Pº Castellana, 51 y N.I.F. A-58-353400, en relación al Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día treinta de marzo de dos mil,

**CERTIFICA:**

A) Las circunstancias siguientes:

Que dicha Junta se celebró en Barcelona, Avenida Diagonal, 629.

Que la lista de asistentes figura al comienzo de la propia Acta, constando a continuación de su nombre sus respectivas firmas.

Que asistieron a la Junta, mediante representación, la totalidad de los socios que representaban el 100% del capital social, acordando, por unanimidad, al amparo del artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas, constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, con carácter de Universal.

Que la reunión fue presidida por el Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Rodríguez Díaz, y actuó de Secretario el suscrito, Vicesecretario del Consejo de Administración.

Que los asuntos debatidos en la Junta se refieren a los puntos aceptados como orden del día de la sesión, sin que hubiesen intervenciones de asistentes a la reunión de las que se solicitase constancia en Acta.

Que todos los acuerdos fueron adoptados por unanimidad.

Que el Acta de la Junta fue aprobada por unanimidad de la representación del capital al final de la reunión y suscrita por el secretario de la misma, con el Visto Bueno del presidente.

B) Que en dicha reunión se adoptaron los siguientes acuerdos:

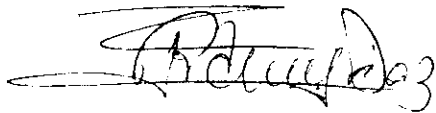
**Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.**

A propuesta del Presidente de la Junta, se acuerda nombrar como Auditor de Cuentas de la sociedad por el período de tres años, esto es, para los ejercicios 2.000,

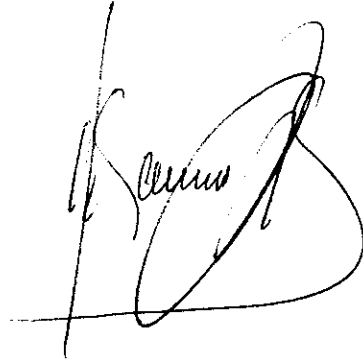
2.001 y 2.002, a la firma Arthur Andersen y Cia., S. Com. (con domicilio en Madrid, C/. Raimundo Fernández Villaverde, 65, N.I.F. D-79-104469 y número S-0692 de inscripción en el Registro de Auditores de Cuentas).

Y para que así conste, libra la presente certificación, en Barcelona, a treinta y uno de marzo de dos mil.

Vº Bº  
EL PRESIDENTE,



Francisco Rodríguez Díaz





Don Daniel Ramírez Rofastes, Secretario del Consejo de Administración de la compañía mercantil **INVERCAIXA GESTIÓN, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, S.A.**, domiciliada en Madrid, Pº Castellana, 51 y N.I.F. A-58-353400, en relación al Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día treinta de marzo de dos mil,

**C E R T I F I C A :**

A) Las circunstancias siguientes:

Que dicha Junta se celebró en Barcelona, Avenida Diagonal, 629.

Que la lista de asistentes figura al comienzo de la propia Acta, constando a continuación de su nombre sus respectivas firmas.

Que asistieron a la Junta, mediante representación, la totalidad de los socios que representaban el 100% del capital social, acordando, por unanimidad, al amparo del artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas, constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, con carácter de Universal.

Que la reunión fue presidida por el Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Rodríguez Díaz, y actuó de Secretario el suscrito, Vicesecretario del Consejo de Administración.

Que los asuntos debatidos en la Junta se refieren a los puntos aceptados como orden del día de la sesión, sin que hubiesen intervenciones de asistentes a la reunión de las que se solicitase constancia en Acta.

Que todos los acuerdos fueron adoptados por unanimidad.

Que el Acta de la Junta fue aprobada por unanimidad de la representación del capital al final de la reunión y suscrita por el secretario de la misma, con el Visto Bueno del presidente.

B) Que en dicha reunión se adoptaron los siguientes acuerdos:

**Nombramiento de Auditor de Cuentas de determinados Fondos de Inversión.**

A propuesta del Presidente de la Junta, se acuerda Nombrar, por el periodo de tres años, esto es, para los ejercicios 2.000, 2.001 y 2.002, a la firma Mazars Auditores,

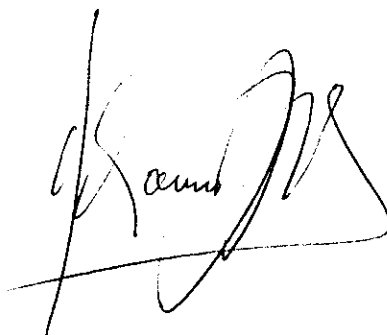
S.L. (con domicilio en Barcelona, Avda. Diagonal, 609, N.I.F. B-61-622262, y número S-1189 de inscripción en el Registro de Auditores de Cuentas), como Auditor de Cuentas de los siguientes Fondos de Inversión, de los que Invercaixa Gestión, S.G.I.I.C., S.A., es sociedad gestora: Herrero Bolsa 10, F.I.M., Herrero Bolsa 100, F.I.M., Herrero Renta Fija, F.I.M., Herrero Monetario, F.I.A.M.M., Herrero Crecimiento, F.I.M., Herrero Fondo Internacional, F.I.M., Herrero Ahorro Estudios, F.I.M., Herrero Fondo 125 Serie 1, F.I.M., Herrero Tesorería, F.I.A.M.M., Herrero Futuro, F.I.M., Herrero Dinero, F.I.A.M.M., Herrero Fonplazo 2, F.I.M., y Herrero Fondepósito 1, F.I.A.M.M.

Y para que así conste, libra la presente certificación, en Barcelona, a treinta y uno de marzo de dos mil.

Vº Bº  
EL PRESIDENTE,



Francisco Rodríguez Díaz





InverCaixa

Paseo de la Castellana, 51 28046 Madrid

Don Daniel Ramírez Rofastes, Secretario del Consejo de Administración de la compañía mercantil **INVERCAIXA GESTIÓN, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, S.A.**, domiciliada en Madrid, Pº Castellana, 51 y N.I.F. A-58-353400, en relación al Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día treinta de marzo de dos mil,

**CERTIFICA:**

**A) Las circunstancias siguientes:**

Que dicha Junta se celebró en Barcelona, Avenida Diagonal, 629.

Que la lista de asistentes figura al comienzo de la propia Acta, constando a continuación de su nombre sus respectivas firmas.

Que asistieron a la Junta, mediante representación, la totalidad de los socios que representaban el 100% del capital social, acordando, por unanimidad, al amparo del artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas, constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, con carácter de Universal.

Que la reunión fue presidida por el Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Rodríguez Díaz, y actuó de Secretario el suscrito, Vicesecretario del Consejo de Administración.

Que los asuntos debatidos en la Junta se refieren a los puntos aceptados como orden del día de la sesión, sin que hubiesen intervenciones de asistentes a la reunión de las que se solicitase constancia en Acta.

Que todos los acuerdos fueron adoptados por unanimidad.

Que el Acta de la Junta fue aprobada por unanimidad de la representación del capital al final de la reunión y suscrita por el secretario de la misma, con el Visto Bueno del presidente.

**B) Que en dicha reunión se adoptaron los siguientes acuerdos:**

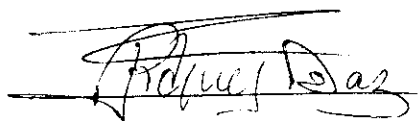
**Reelección del Auditor de Cuentas de determinados Fondos de Inversión.**

A propuesta del Presidente de la Junta, se acuerda reelegir, por el período de un


año, esto es, para el ejercicio 2.000, a la firma Mazars Auditores, S.L. (con domicilio en Barcelona, Avda. Diagonal, 609, N.I.F. B-61-622262, y número S-1189 de inscripción en el Registro de Auditores de Cuentas, y que anteriormente se denominaba GMTR Auditores, S.L.), como Auditor de Cuentas de los siguientes Fondos de Inversión, de los que Invercaixa Gestión, S.G.I.I.C., S.A., es sociedad gestora: Foncaixa Bolsa 5, F.I.M., Foncaixa Bolsa 33, F.I.M., Foncaixa Mixto 38, F.I.M., Foncaixa Mixto 42, F.I.M., Foncaixa Bolsa 43, F.I.M., Foncaixa Bolsa 52, F.I.M., Foncaixa Bolsa 53, F.I.M., Foncaixa Bolsa 54, F.I.M., Foncaixa Bolsa 55, F.I.M., Foncaixa Bolsa 61, F.I.M., Foncaixa Bolsa 62, F.I.M., Foncaixa Bolsa 63, F.I.M., Foncaixa 64 Patrimonio Bolsa Índice Euro, F.I.M., Foncaixa 65 Patrimonio Bolsa Índice Euro, F.I.M., Foncaixa 66 Bolsa Índice Suiza, F.I.M., Foncaixa 72 Bolsa Países Emergentes, F.I.M., Foncaixa 73 Bolsa Sector Financiero, F.I.M., Foncaixa 74 Blue Chips, F.I.M., Foncaixa 75 Global, F.I.M., y Foncaixa Cooperación, F.I.M.

Y para que así conste, libra la presente certificación, en Barcelona, a treinta y uno de marzo de dos mil.

Vº Bº  
EL PRESIDENTE,



Francisco Rodríguez Díaz





InverCaixa

Paseo de la Castellana, 51 28046 Madrid

Anexo 2

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

INVERCAIXA GESTION, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, S.A. comunica que la Junta General Extraordinaria de la sociedad celebrada el 30 de marzo de 2000 ha acordado proceder al nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Por lo tanto, el Auditor de Cuentas de la sociedad por el período de tres años, esto es, para los ejercicios 2.000, 2.001 y 2.002 será la firma Arthur Andersen y Cia., S. Com. (con domicilio en Madrid, C/. Raimundo Fernández Villaverde, 65, N.I.F. D-79-104469 y número S-0692 de inscripción en el registro de Auditores de Cuentas).





InverCaixa

Paseo de la Castellana, 51 28046 Madrid

Anexo 3

**COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE**

INVERCAIXA GESTION, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, S.A. comunica que la Junta General Extraordinaria de la sociedad celebrada el 30 de marzo de 2000 ha acordado proceder al nombramiento del Auditor de cuentas de determinados Fondos de Inversión.

Por lo tanto, el Auditor de Cuentas de los siguientes Fondos de Inversión de los que la sociedad es gestora, Herrero Bolsa 10 F.I.M., Herrero Bolsa 100 F.I.M., Herrero Renta Fija F.I.M., Herrero Monetario F.I.A.M.M., Herrero Crecimiento F.I.M., Herrero Fondo Internacional F.I.M., Herrero Ahorro Estudios F.I.M., Herrero Fondo 125 Serie 1 F.I.M., Herrero Tesorería F.I.A.M.M., Herrero Futuro F.I.M., Herrero Dinero F.I.A.M.M., Herrero Fonplazo 2 F.I.M. y Herrero Fondedépósito 1 F.I.A.M.M., por el período de tres años, esto es, para los ejercicios 2.000, 2.001 y 2.002 será la firma Mazars Auditores, S.L. (con domicilio en Barcelona, Avda.Diagonal, 609, N.I.F. B-61-622262 y número S-1189 de inscripción en el registro de Auditores de Cuentas).