

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Delegación de Cataluña
Paseo de Gracia, 19
08007 – Barcelona

En Madrid, a 12 de diciembre de 2019

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 DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI, CAIXABANK MULTIDIVISA, FI y CAIXABANK GESTION ALFA, FI por el Fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultantes han sido de:

- 1,639987170 participaciones del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI CLASE ESTÁNDAR.
- 3,790558187 participaciones del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del CAIXABANK MULTIDIVISA, FI CLASE ESTÁNDAR.
- 0,823930567 participaciones del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del CAIXABANK GESTIÓN ALFA, FI CLASE PLUS.
- 0,830179564 participaciones del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del CAIXABANK GESTION ALFA, FI CLASE EXTRA.
- 0,849176955 participaciones del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del CAIXABANK GESTION ALFA, FI CLASE PLATINUM.
- 1,001517899 participaciones del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE CARTERA por cada participación del CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI CLASE CARTERA.
- 0,964974317 participaciones del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE CARTERA por cada participación del CAIXABANK MULTIDIVISA, FI CLASE CARTERA.
- 0,932856016 participaciones del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE CARTERA por cada participación del CAIXABANK GESTION ALFA, FI CLASE CARTERA.

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, S.A.U.