

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

En Madrid, a 13 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 VALOR BOLSA EURO 2, FI, CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI, CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI y CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI por el Fondo CAIXABANK INTERES 4, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultantes han sido de:

- 1,015449707 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERES 4, FI por cada participación del CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI.
- 1,039459115 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERES 4, FI por cada participación del CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI CLASE ESTÁNDAR.
- 1,047294005 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERES 4, FI por cada participación del CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI CLASE ESTÁNDAR FIDELIDAD.
- 1,044650781 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERES 4, FI por cada participación del CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI CLASE PLUS.
- 1,052518954 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERES 4, FI por cada participación del CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI CLASE PLUS FIDELIDAD.
- 1,049910637 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERES 4, FI por cada participación del CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI CLASE EXTRA.
- 1,058057550 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERES 4, FI por cada participación del CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI CLASE EXTRA FIDELIDAD.
- 1,148182646 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERES 4, FI por cada participación del CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI.
- 1,235400421 participaciones del Fondo CAIXABANK INTERES 4, FI por cada participación del CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, 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 SGIC, SAU