

Manresa, 27 de septiembre de 2012

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Dirección General de Entidades del Mercado de Valores

Paseo de la Castellana, 19  
28046 MADRID

Muy señores nuestros:

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ S.G.I.I.C., S.A., comunica en cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de Instituciones de Inversión Colectiva, que con fecha 27 de febrero de 2012 se formalizó la fusión por absorción de CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT FI, CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1 FI y CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B FI, como fondos absorbidos por CX DINER FI como fondo absorbente, habiendo sido aprobados por la Sociedad Gestora y la Entidad Depositaria sus estados financieros así como las ecuaciones de canje definitivas, que ha resultado de:

- 1,382805686 participaciones del Fondo CX DINER FI por cada participación del Fondo CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT FI;
- 0,966123633 participaciones del Fondo CX DINER FI por cada participación del Fondo CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1 FI;
- 0,887608348 participaciones del Fondo CX DINER FI por cada participación del Fondo CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B FI;

Los valores liquidativos de los fondos implicados a fecha 26 de septiembre de 2012, de los que se obtienen las ecuaciones de canje mencionadas, han resultado:

CX DINER FI:	7,490325 euros por participación
CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT FI:	10,357664 euros por participación
CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1 FI:	7,23658 euros por participación
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3B FI:	6,648475 euros por participación