

El Prat de Llobregat, 29 de octubre de 2015

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

Paseo de Gracia, 19
08007 BARCELONA

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ S.G.I.I.C., S.A.U, comunica en cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de Instituciones de Inversión Colectiva, que con fecha 29 de octubre de 2015 se ha formalizado la fusión por absorción de MANRESA GARANTIT 10, FI y CX GARANTIT 7, FI como Fondos absorbidos por CX DINER FI, Fondo absorbente, habiendo sido aprobados por la Sociedad Gestora y la Entidad Depositaria sus estados financieros así como la ecuación de canje definitiva, que ha resultado de:

- 5,102020684 participaciones del Fondo CX DINER FI por cada participación del Fondo MANRESA GARANTIT 10 FI;
- 0,884298761 participaciones del Fondo CX DINER FI por cada participación del Fondo CX GARANTIT 7 FI;

Los valores liquidativos de los Fondos implicados a fecha 28 de octubre de 2015, de los que se obtiene la ecuación de canje mencionada, han resultado:

CX DINER, FI:	7,480983 euros por participación
MANRESA GARANTIT 10, FI:	38,168130 euros por participación
CX GARANTIT 7, FI:	6,615424 euros por participación