

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de Cataluña

Bolivia, 56 (4ª planta)

08018 – Barcelona

En Madrid, a 7 de octubre de 2022

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 del fondo CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI por el Fondo CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultante han sido de:

- 14,219723186 participaciones de CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación de CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI CLASE UNIVERSAL.
- 14,091188438 participaciones de CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS por cada participación de CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI CLASE UNIVERSAL.
- 13,978603172 participaciones de CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM por cada participación de CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI CLASE UNIVERSAL.
- 13,857136372 participaciones de CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM por cada participación de CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI CLASE UNIVERSAL.
- 13,754255681 participaciones de CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL por cada participación de CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI CLASE UNIVERSAL.
- 12,738917995 participaciones de CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA por cada participación de CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI CLASE INTERNA.
- 12,72841575 participaciones de CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA por cada participación de CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, 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 SGIIC, SAU