

El Prat de Llobregat, 3 de marzo de 2016

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., comunica en cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de Instituciones de Inversión Colectiva, que con fecha 3 de marzo de 2016 se ha formalizado la fusión por absorción de CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ, FI y MANRESA GARANTIT V, 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:

- 3,24196421 participaciones del Fondo CX DINER FI por cada participación del Fondo CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI;
- 4,99523974 participaciones del Fondo CX DINER FI por cada participación del Fondo MANRESA GARANTIT V FI;

Los valores liquidativos de los Fondos implicados a fecha 2 de marzo de 2016, de los que se obtiene la ecuación de canje mencionada, han resultado:

CX DINER, FI:	7,474374 euros por participación
CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ, FI:	24,231653 euros por participación
MANRESA GARANTIT V, FI:	37,336290 euros por participación