

GESMADRID

S.G.I.I.C., S.A.

Comisión Nacional
del Mercado de Valores
REGISTRO DE ENTRADA
Nº 2007065311 29/06/2007 15:05



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección de Entidades del Mercado de Valores.
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

Madrid, 29 de junio de 2007

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE - FUSION POR ABSORCIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI, anteriormente denominado MADRID VALORES PREMIUM 100, FI, (Nº de Registro 2847) y MADRID VALORES PREMIUM 95, FI (Nº de Registro 2848)

GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A., Comunica como Hecho Relevante que, con fecha 13 de junio de 2007, ha quedado formalizada la fusión por absorción de los Fondos de Inversión CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI, anteriormente denominado MADRID VALORES PREMIUM 100, FI (Fondo absorbente) y MADRID VALORES PREMIUM 95, FI (Fondo absorbido), una vez que han sido aprobados por la Sociedad Gestora y la Entidad Depositaria los estados financieros de dichos fondos así como la Ecuación de Canje Definitiva.

Valores liquidativos y ecuación de canje definitiva correspondiente al día 12 de junio de 2007:

- Valor liquidativo de CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI, anteriormente denominado MADRID VALORES PREMIUM 100, FI: 120,030561 euros.
- Valor liquidativo de MADRID VALORES PREMIUM 95, FI: 133,174496 euros.
- Ecuación de canje:

$133,174496 / 120,030561 = 1,109505$ participaciones del Fondo absorbente por cada participación del Fondo absorbido.

Este Hecho Relevante sustituye al enviado a la CNMV con nº Registro 2007061025 y fecha 14 de junio de 2007.

Atentamente,

Fdo.: Rocío Egulraun Montes
GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.

CORPORACION CAJA MADRID

Paseo de la Castellana, 189, Planta 6ª - 28046 Madrid - Tel. 91 423 50 59 - Fax: 91 423 56 06