

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de Cataluña

Bolivia, 56 (4ª planta)

08018 – Barcelona

En Madrid, a 20 de enero de 2023

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 BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, FI por el Fondo CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultante han sido de:

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 de los fondos CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI y CAIXABANK BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, FI por el Fondo CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultante han sido de:

- 1,669148735 participaciones de CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR por cada participación de CAIXABANK BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, FI CLASE UNIVERSAL.
- 1,227754017 participaciones de CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS por cada participación de CAIXABANK BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, FI CLASE UNIVERSAL.
- 1,837987743 participaciones de CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM por cada participación de CAIXABANK BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, FI CLASE UNIVERSAL.
- 1,798711247 participaciones de CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM por cada participación de CAIXABANK BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, FI CLASE UNIVERSAL.
- 1,585974821 participaciones de CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO por cada participación de CAIXABANK BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, FI CLASE UNIVERSAL.
- 16,411112166 participaciones de CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA por cada participación de CAIXABANK BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, 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 SGIC, SAU