Caixa Penedès
Inversió

Companyia de
Caixa Penedès

Vilafranca del Penedès, 13 de julio de 2011

Muy señores nuestros,

CAIXA PENEDÈS GESTIÓ S.G.I.I.C., S.A. comunica como HECHO RELEVANTE, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, en relación con los fondos de inversión ***FONPENEDÈS INVERSIÓ FI*** Y ***FONPENEDÈS RF CORPORATIVA FI***, inscritos en el Registro de la CNMV con los números 1026 y 420, respectivamente, lo siguiente:

- Con fecha 12 de julio de 2011 y, una vez aprobados los estados financieros, se ha otorgado contrato privado de fusión de los siguientes fondos de inversión:

  Fondo absorbente: Fonpenedès RF Corporativa, FI
  Fondo absorbido: Fonpenedès Inversió, FI

- La ecuación de canje definitiva, que se ha calculado con los valores liquidativos del 11 de julio de 2011 ha sido de:

$$\text{Ecuación Canje} = \frac{\text{VL Fonpenedès Inversió FI}}{\text{VL Fonpenedès RF Corporativa FI}} = \frac{7{,}96899991}{8{,}94047129} = 0{,}89134003$$

En aplicación de la ecuación de canje indicada, cada partícipe ha recibido 0,89134003 participaciones del Fondo Fonpenedès RF Corporativa FI por cada participación del Fondo Fonpenedès Inversió FI.

Considerando esta modificación como un hecho específicamente relevante y en cumplimiento de las obligaciones complementarias de información, así se lo notificamos para su difusión.

Atentamente,

Salvador Vilallonga Cairó
Director Área IICs
Caixa Penedès Gestió, SGIIC, SA

La Parellada, 18 Tel. 93 891 64 00 – Fax 93 891 64 01 – 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)

CAIXA PENEDÈS GESTIÓ S.G.I.I.C., S.A. Inscrita en el Registre Administratiu de Societats Gestores d'I.I.C. el 31 de maig de 1993, núm. 163. CIF A-60241643. Registre Mercantil de Barcelona T. 25.562. F.123. F. B 91136. Inscr. 1a