

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Delegación de Cataluña
Bolivia, 56 (4ª planta)
08018 - Barcelona

En Madrid, a 10 de junio 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 DIVERSIFICACIÓN II, FI por el Fondo CAIXABANK AHORRO, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultante han sido de:

- 3,300618339 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI.
- 3,279366768 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS por cada participación del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI.
- 3,249231597 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM por cada participación del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI.
- 16,61590348 participaciones del Fondo CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL por cada participación del Fondo CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI.

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