

El Prat de Llobregat, 27 de junio de 2014

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 12 de junio de 2014 se ha formalizado la fusión por absorción de CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI como Fondo absorbido 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:

- 1,104126763 participaciones del Fondo CX DINER FI por cada participación del Fondo CAIXA CATALUNYA BORSA 12 FI;

Los valores liquidativos de los Fondos implicados a fecha 11 de junio de 2014, de los que se obtiene la ecuación de canje mencionada, han resultado:

CX DINER FI:	7,504622 euros por participación
CAIXA CATALUNYA BORSA 12 FI:	8,286054 euros por participación