

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Delegación de Cataluña
Paseo de Gracia, 19
08007 – Barcelona

En Madrid, a 27 de septiembre de 2019

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 de los Fondos CAIXABANK INTERES 3, FI, CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI y CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI por CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultantes han sido de:

- 0,770627937 participaciones del CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del CAIXABANK INTERES 3, FI.
- 0,786767109 participaciones del CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI.
- 0,843726081 participaciones del CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI CLASE ESTÁNDAR.
- 0,849472958 participaciones del CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI CLASE ESTÁNDAR FIDELIDAD.
- 0,839901376 participaciones del CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS por cada participación del CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI CLASE PLUS.
- 0,845620256 participaciones del CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS por cada participación del CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI CLASE PLUS FIDELIDAD.
- 0,843631924 participaciones del CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS por cada participación del CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI CLASE EXTRA.
- 0,849375156 participaciones del CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS por cada participación del CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI CLASE EXTRA FIDELIDAD.

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