

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 de los fondos CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI y CAIXABANK GESTION VALOR, FI por el Fondo CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultante han sido de:

- 0,036509457 participaciones de CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR por cada participación de CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTÁNDAR.
- 0,021281587 participaciones de CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR por cada participación de CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM.
- 0,12151885 participaciones de CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA por cada participación de CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTÁNDAR.
- 0,070834086 participaciones de CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA por cada participación de CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM.
- 0,088984201 participaciones de CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA por cada participación de CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA.
- 0,28237645 participaciones de CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR por cada participación de CAIXABANK GESTION VALOR, FI CLASE UNIVERSAL.
- 0,939867766 participaciones de CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA por cada participación de CAIXABANK GESTION VALOR, FI CLASE UNIVERSAL.

- 1,059966267 participaciones de CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA por cada participación de CAIXABANK GESTION VALOR, 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 SGIIC, SAU