

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de Cataluña

Bolivia, 56 (4ª planta)

08018 – Barcelona

En Madrid, a 23 de febrero 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 RENTA FIJA SELECCIÓN GLOBAL, FI por el Fondo CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultante han sido de:

- 0,588157903 participaciones del Fondo CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTA FIJA SELECCIÓN GLOBAL, FI CLASE ESTÁNDAR.

- 0,697955227 participaciones del Fondo CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del Fondo CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO, FI CLASE PLUS.

- 0,620457843 participaciones del Fondo CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE ESTÁNDAR por cada participación del Fondo CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO, FI CLASE PREMIUM.

- 0,886558740 participaciones del Fondo CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE PLUS por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTA FIJA SELECCIÓN GLOBAL, FI CLASE ESTÁNDAR.

- 1,052061537 participaciones del Fondo CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE PLUS por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTA FIJA SELECCIÓN GLOBAL, FI CLASE PLUS.

- 0,935245997 participaciones del Fondo CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE PLUS por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTA FIJA SELECCIÓN GLOBAL, FI CLASE PREMIUM.

- 0,886558740 participaciones del Fondo CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE PREMIUM por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTA FIJA SELECCIÓN GLOBAL, FI CLASE ESTÁNDAR.

- 1,052061537 participaciones del Fondo CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE PREMIUM por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTA FIJA SELECCIÓN GLOBAL, FI CLASE PLUS.

- 0,935245997 participaciones del Fondo CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE PREMIUM por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTA FIJA SELECCIÓN GLOBAL, FI CLASE PREMIUM.

- 0,579990130 participaciones del Fondo CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE CARTERA por cada participación del Fondo CAIXABANK RENTA FIJA SELECCIÓN GLOBAL, 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,

D^a. Mónica Valladares Martínez
CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU