

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de Cataluña

Bolivia, 56 (4ª planta)

08018 – Barcelona

En Madrid, a 2 de febrero de 2024

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 VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI, CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI, CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI, CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI, CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI y CAIXABANK RF DURACIÓN NEGATIVA, FI por el Fondo CAIXABANK INTERÉS 5, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultantes han sido de:

- 1,184375412 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI.
- 17,265122382 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI.
- 18,593502571 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI.
- 17,329163878 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI.
- 17,739180388 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI.
- 0,958179461 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK RF DURACIÓN NEGATIVA, FI CLASE PLUS.
- 0,968447087 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK RF DURACIÓN NEGATIVA, FI CLASE EXTRA.
- 1,023673391 participaciones de CAIXABANK INTERÉS 5, FI por cada participación de CAIXABANK RF DURACIÓN NEGATIVA, 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