

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
Dirección de Autorización y Registro de Entidades
C/ de Bolivia, 56,
08018 Barcelona

Asunto: Fusión relativa a SABADELL RENDIMIENTO, FI, SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI, SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI y SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, FI (nº registro CNMV: 2145, 5060, 5093 y 4179, respectivamente)

En cumplimiento de las obligaciones complementarias de información recogidas en el artículo 30 del Reglamento de I.I.C. se COMUNICA a ese Organismo como hecho relevante para la situación o el desenvolvimiento de los Fondos de Inversión de referencia, que:

“Con fecha 10 de enero de 2025, se ha formalizado mediante contrato privado la fusión por absorción de SABADELL RENDIMIENTO, FI (Fondo absorbente), SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI, SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI y SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, FI (Fondos absorbidos), una vez aprobados los correspondientes Estados Financieros a fecha 9 de enero de 2025, por la Sociedad Gestora y la Entidad Depositaria.

Las ecuaciones de canje definitivas, calculadas de acuerdo con los estados financieros de 9 de enero de 2025, son las siguientes:

- *Una participación de SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI equivale al siguiente número de participaciones de la correspondiente clase de SABADELL RENDIMIENTO, FI que se asigne como clase absorbente:*
 - 1,10382573 participaciones de la clase Base de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,09098867 participaciones de la clase Plus de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,07847937 participaciones de la clase Premier de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,07500326 participaciones de la clase Cartera de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,09677152 participaciones de la clase Pyme de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,09098598 participaciones de la clase Empresa de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,07221956 participaciones de la clase Canalizador de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,06562474 participaciones de la clase Superior de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 0,99249595 participaciones de la clase Z de SABADELL RENDIMIENTO, FI

- *Una participación de SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI equivale al siguiente número de participaciones de la correspondiente clase de SABADELL RENDIMIENTO, FI que se asigne como clase absorbente:*
 - 1,09824666 participaciones de la clase Base de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,08547449 participaciones de la clase Plus de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,07302841 participaciones de la clase Premier de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,06956987 participaciones de la clase Cartera de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,09122811 participaciones de la clase Pyme de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,08547181 participaciones de la clase Empresa de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,06680024 participaciones de la clase Canalizador de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,06023875 participaciones de la clase Superior de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 0,98747957 participaciones de la clase Z de SABADELL RENDIMIENTO, FI

Sabadell Asset Management a company of Amundi

- *Una participación de SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, FI equivale al siguiente número de participaciones de la correspondiente clase de SABADELL RENDIMIENTO, FI que se asigne como clase absorbente:*
 - 1,19838175 participaciones de la clase Base de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,18444504 participaciones de la clase Plus de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,17086417 participaciones de la clase Premier de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,16709029 participaciones de la clase Cartera de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,19072326 participaciones de la clase Pyme de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,18444212 participaciones de la clase Empresa de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,16406813 participaciones de la clase Canalizador de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,15690838 participaciones de la clase Superior de SABADELL RENDIMIENTO, FI
 - 1,07751522 participaciones de la clase Z de SABADELL RENDIMIENTO, FI

El criterio de asignación a las distintas clases de SABADELL RENDIMIENTO, FI de la posición mantenida por cada uno de los partícipes en los Fondos absorbidos ha sido el siguiente:

- ✓ *En el caso de personas físicas, las posiciones suscritas se han asignado a aquella clase de participaciones Base, Plus o Premier más favorable al interés del partícipe, siempre en función del importe de inversión mínima inicial exigido en las distintas clases del Fondo absorbente y de la posición mantenida por el partícipe en el Fondo absorbido el día anterior a la fecha de ejecución de la fusión.*
- ✓ *En el caso de personas jurídicas, las posiciones suscritas se han asignado a aquella clase de participaciones Base, Plus, Premier, Pyme o Empresa, más favorable al interés del partícipe, siempre en función del importe de inversión mínima inicial exigido en las distintas clases del Fondo absorbente y de la posición mantenida por el partícipe en el Fondo absorbido el día anterior a la fecha de ejecución de la fusión.”*

Asimismo, se informa que este hecho relevante se publicará en www.sabadellassetmanagement.com y se incluirá en el próximo informe periódico.

Alexandre Lefebvre
Director General

Madrid, a 10 de enero de 2025

Sabadell Asset Management a company of **Amundi**