

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
Dirección de Autorización y Registro de Entidades
Paseo de Gracia, 19
08007 - BARCELONA

Asunto: Comunicación de hecho relevante con relación a SABADELL EURO YIELD, FI, SABADELL BONOS ALTO INTERÉS, FI, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI y SABADELL RENTAS, FI (nº registro CNMV: 194, 4125, 3975 y 3397, 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 22 de septiembre de 2021, se ha formalizado mediante contrato privado la fusión por absorción de SABADELL EURO YIELD, FI, (Fondo absorbente), SABADELL BONOS ALTO INTERÉS, FI, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI y SABADELL RENTAS, FI (Fondos absorbidos), una vez aprobados los correspondientes Estados Financieros a fecha 21 de septiembre de 2021, por la Sociedad Gestora y la Entidad Depositaria.

A continuación, se detallan las ecuaciones de canje definitivas calculadas de acuerdo con los estados financieros de fecha 21 de septiembre de 2021, las cuales reflejan, para cada participación de las distintas clases de SABADELL BONOS ALTO INTERÉS, FI y SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI, y para cada participación de SABADELL RENTAS, FI, el número de participaciones de SABADELL EURO YIELD, FI que, en cada caso, se asigne como clase absorbente:

Sabadell Asset Management a company of Amundi

Clase de participaciones de SABADELL BONOS ALTO INTERÉS, FI (Fondo absorbido)	Clases de participaciones del Fondo SABADELL EURO YIELD, FI (Fondo absorbente)	Número de participaciones del Fondo absorbente por cada participación del Fondo absorbido
BASE	BASE	0,69999728
	PLUS	0,68461872
	PREMIER	0,67603802
	CARTERA	0,67872358
	PYME	0,68256042
	EMPRESA	0,67641288
PLUS	BASE	0,72429466
	PLUS	0,70838231
	PREMIER	0,69950376
	CARTERA	0,70228253
	PYME	0,70625256
	EMPRESA	0,69989163
PREMIER	BASE	0,73889472
	PLUS	0,72266161
	PREMIER	0,71360409
	CARTERA	0,71643888
	PYME	0,72048893
	EMPRESA	0,71399978
CARTERA	BASE	0,73582444
	PLUS	0,71965878
	PREMIER	0,71063890
	CARTERA	0,71346191
	PYME	0,71749513
	EMPRESA	0,71103295
PYME	BASE	0,72895254
	PLUS	0,71293786
	PREMIER	0,70400221
	CARTERA	0,70679885
	PYME	0,71079441
	EMPRESA	0,70439258
EMPRESA	BASE	0,73850006
	PLUS	0,72227562
	PREMIER	0,71322294
	CARTERA	0,71605621
	PYME	0,72010410
	EMPRESA	0,71361842

Sabadell Asset Management a company of Amundi

Clase de participaciones de SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI (Fondo absorbido)	Clases de participaciones del Fondo SABADELL EURO YIELD, FI (Fondo absorbente)	Número de participaciones del Fondo absorbente por cada participación del Fondo absorbido
BASE	BASE	0,60620181
	PLUS	0,59288389
	PREMIER	0,58545294
	CARTERA	0,58777865
	PYME	0,59110139
	EMPRESA	0,58577758
PLUS	BASE	0,61942212
	PLUS	0,60581375
	PREMIER	0,59822075
	CARTERA	0,60059718
	PYME	0,60399238
	EMPRESA	0,59855247
PREMIER	BASE	0,62799240
	PLUS	0,61419575
	PREMIER	0,60649770
	CARTERA	0,60890701
	PYME	0,61234918
	EMPRESA	0,60683400
CARTERA	BASE	0,63055825
	PLUS	0,61670523
	PREMIER	0,60897572
	CARTERA	0,61139488
	PYME	0,61485111
	EMPRESA	0,60931340
PYME	BASE	0,62636999
	PLUS	0,61260898
	PREMIER	0,60493081
	CARTERA	0,60733390
	PYME	0,61076718
	EMPRESA	0,60526625
EMPRESA	BASE	0,63127747
	PLUS	0,61740865
	PREMIER	0,60967033
	CARTERA	0,61209224
	PYME	0,61555242
	EMPRESA	0,61000839

Sabadell Asset Management a company of Amundi

Fondo absorbido	Clases de participaciones del Fondo SABADELL EURO YIELD, FI (Fondo absorbente)	Número de participaciones del Fondo absorbente por cada participación del Fondo absorbido
SABADELL RENTAS, FI	BASE	0,44411409
	PLUS	0,43435715
	PREMIER	0,42891311
	CARTERA	0,43061696
	PYME	0,43305126
	EMPRESA	0,42915094

El criterio de asignación a las distintas clases de SABADELL EURO YIELD, FI de la posición mantenida por cada uno de los partícipes en los fondos SABADELL BONOS ALTO INTERÉS, FI y SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI ha sido el siguiente:

- ✓ *En el caso de personas físicas residentes, 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 y de personas físicas no residentes, las posiciones suscritas se han asignado a aquella clase de participaciones Base, Plus, Premier, o en el caso de personas jurídicas también 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.*

Para aquellos partícipes del Fondo absorbido que mantuvieran también posiciones en el Fondo absorbente, las posiciones suscritas en el Fondo absorbido se han asignado en el Fondo absorbente a la clase más favorable de entre las clases de participaciones mantenidas en ambos Fondos el día anterior a la fecha de ejecución de la fusión.

El criterio de asignación a la clase absorbente de SABADELL EURO YIELD, FI de la posición mantenida por cada uno de los partícipes en el fondo absorbido SABADELL RENTAS, FI 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 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 y de la posición mantenida por el partícipe en el Fondo absorbido el día anterior a la fecha de ejecución de la fusión.*

Sabadell Asset Management a company of Amundi

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 27 de septiembre de 2021

¹ La posición mantenida en el Fondo absorbido que determina la asignación a la clase de participaciones del Fondo absorbente más favorable al interés del partícipe, es el mayor entre (i) el valor de mercado y (ii) el resultado de sumar todas las suscripciones realizadas y restar todos los reembolsos realizados, dentro del mismo contrato de instituciones de inversión colectiva suscrito con la entidad comercializadora, expresados en euros y desde la fecha de la primera suscripción en el Fondo.

Sabadell Asset Management a company of Amundi

Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Domicilio Social: c/ Isabel Colbrand, 22 Planta 4ª 28050 Madrid
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 36662 Sección 8ª Folio 36 Hoja 657448 Inscripción 2ª
Inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva con el núm. 58 NIF A-08347684