

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)  
Plaza de la Lealtad, 1  
28014 Madrid

Madrid, 13 de diciembre de 2016

### HECHO RELEVANTE

ACACIA INVERSIÓN, SGIIC, S.AU., como Entidad Gestora de ACRÓPOLIS 2001 SICAV, S.A., RUBICON XXI SICAV, S.A., ALTRES XXI SICAV, S.A., ITURINVER SICAV, S.A., ERISONO SICAV, S.A., PALMERAL ACTIVOS SICAV, S.A., BOLSA ACTIVA SICAV, S.A., EMIBE BOLSA SICAV, S.A., ALOR CARTERA SICAV, S.A., y CORAL CARMA SICAV, S.A., (las "SICAV" o "Sociedades Absorbidas") y ACACIA INVERMIX 30-60 FI (el "Fondo", o "Fondo Absorbente"),

### COMUNICA

Que con fecha 13 de diciembre de 2016, se ha procedido a la ejecución de la fusión por absorción de ACRÓPOLIS 2001 SICAV, S.A., RUBICON XXI SICAV, S.A., ALTRES XXI SICAV, S.A., ITURINVER SICAV, S.A., ERISONO SICAV, S.A., PALMERAL ACTIVOS SICAV, S.A., BOLSA ACTIVA SICAV, S.A., EMIBE BOLSA SICAV, S.A., ALOR CARTERA SICAV, S.A., y CORAL CARMA SICAV, S.A., por parte de ACACIA INVERMIX 30-60 FI, mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de fusión.

De conformidad con lo establecido en el Proyecto común de Fusión, las operaciones de la SICAV realizadas a partir del día 13 de Diciembre de 2016, como fecha de ejecución de la fusión (otorgamiento de la escritura pública de fusión) y hasta su definitiva inscripción en los registros que procedan, se entenderán realizados, a efectos contables, por el Fondo absorbente.

La ecuación de canje aplicable a la fusión, resultado del cociente entre el valor liquidativo las Sociedades Absorbidas y el valor liquidativo de la clase de participación de la IIC absorbente que corresponda a cada socio de la IIC absorbida, conforme a los requisitos previstos en el folleto de la IIC absorbente, depositado en la CNMV, determinada conforme a los valores liquidativos del día anterior al otorgamiento de la escritura de fusión, esto es, correspondiente al día 12 de Diciembre de 2016, es la siguiente:

#### Valores liquidativos:

"ACACIA INVERMIX 30-60, F.I.", clase PLATA: 1,041900 euros  
"ACACIA INVERMIX 30-60, F.I.", clase ORO: 1,040330 euros  
"ACACIA INVERMIX 30-60, F.I.", clase PLATINO: 1,040360 euros  
"ACROPOLIS 2001 SICAV, S.A.": 13,58325 euros  
"ALOR CARTERA SICAV, S.A.": 9,00198 euros



"ALTRES XXI, SICAV, S.A.": 13,19871 euros  
"BOLSA ACTIVA SICAV, S.A.": 8,12532 euros  
"CORAL CARMA SICAV, S.A.": 5,99827 euros  
"EMIBE BOLSA SICAV, S.A.": 7,05761 euros  
"ERISONO SICAV, S.A.": 1,60137 euros  
"ITURINVER SICAV, S.A.": 11,78063 euros  
"PALMERAL ACTIVOS SICAV, S.A.": 8,05076 euros  
"RUBICON XXI SICAV, S.A.": 10,28025 euros

**Ecuación de canje:**

Para "ACACIA INVERMIX 30-60, F.I.", **clase PLATA:**

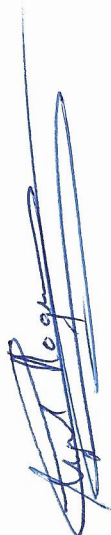
"ACROPOLIS 2001 SICAV, S.A.": 13,036999712.  
"ALOR CARTERA SICAV, S.A.": 8,639965448.  
"ALTRES XXI, SICAV, S.A.": 12,667923985.  
"BOLSA ACTIVA SICAV, S.A.": 7,798560322.  
"CORAL CARMA SICAV, S.A.": 5,757049621.  
"ERISONO SICAV, S.A.": 1,536970919.  
"EMIBE BOLSA SICAV, S.A.": 6,773788271.  
"ITURINVER SICAV, S.A.": 11,306872061.  
"PALMERAL ACTIVOS SICAV, S.A.": 7,726998752.  
"RUBICON XXI SICAV, S.A.": 9,866829830.

Para "ACACIA INVERMIX 30-60, F.I.", **clase ORO:**

"ACROPOLIS 2001 SICAV, S.A.": 13,056674324.  
"ALOR CARTERA SICAV, S.A.": 8,653004335.  
"ALTRES XXI, SICAV, S.A.": 12,687041612.  
"BOLSA ACTIVA SICAV, S.A.": 7,810329415.  
"CORAL CARMA SICAV, S.A.": 5,765737795.  
"ERISONO SICAV, S.A.": 1,539290417.  
"EMIBE BOLSA SICAV, S.A.": 6,784010843.  
"ITURINVER SICAV, S.A.": 11,323935674.  
"PALMERAL ACTIVOS SICAV, S.A.": 7,738659848.  
"RUBICON XXI SICAV, S.A.": 9,881720223.

Para "ACACIA INVERMIX 30-60, F.I.", **clase PLATINO:**

"ACROPOLIS 2001 SICAV, S.A.": 13,056297820.  
"ALOR CARTERA SICAV, S.A.": 8,652754816.  
"ALTRES XXI, SICAV, S.A.": 12,686675766.  
"BOLSA ACTIVA SICAV, S.A.": 7,810104195.  
"CORAL CARMA SICAV, S.A.": 5,765571533.  
"ERISONO SICAV, S.A.": 1,53924603.  
"EMIBE BOLSA SICAV, S.A.": 6,783815218.  
"ITURINVER SICAV, S.A.": 11,323609135.



"PALMERAL ACTIVOS SICAV, S.A.": 7,738436695.

"RUBICON XXI SICAV, S.A.": 9,881435272.

El número de participaciones de la clase del Fondo Absorbente que corresponda a cada socio de la IIC absorbida, conforme a los requisitos previstos en el folleto de la IIC absorbente depositado en la CNMV, que se entregará a los accionistas de la Sociedad Absorbida por cada una de sus acciones, será la cifra indicada en la ecuación de canje.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, en Madrid, a 13 de Diciembre de 2016.

**ACACIA INVERSIÓN SGIIC, S.A.U.**

Miguel Roqueiro Ferruelo

