

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL
Plaza de la lealtad, 1
28014 MADRID

HECHO RELEVANTE

MUTUACTIVOS, S.A.U., SGIIC, Sociedad Gestora de EQUAL INVERSIONES, SICAV, SA, GIESSEN INVERSIONES SICAV, SA, REXALIA INVESTMENTS, SICAV, SA (las "SICAV" o "Sociedades Absorbidas") y PATRIMONIO GLOBAL, FI (el "Fondo" o "Fondo Absorbente").

COMUNICA

Que con fecha 19 de diciembre de 2016, se ha procedido a la ejecución de la fusión por absorción de EQUAL INVERSIONES, SICAV, SA, GIESSEN INVERSIONES SICAV, SA, REXALIA INVESTMENTS, SICAV, SA por parte de PATRIMONIO GLOBAL, FI, mediante el otorgamiento de la escritura pública de fusión.

De conformidad con el Proyecto Común de fusión las operaciones de las SICAV realizadas a partir del 19 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 de cada una de las Sociedades Absorbidas y el valor liquidativo del Fondo Absorbente y que se ha calculado de conformidad con lo establecido en el Proyecto Común de Fusión con los valores liquidativos a 19 de diciembre de 2016.

Valores liquidativos

EQUAL INVERSIONES, SICAV, SA	15,3333252150
REXALIA INVESTMENTS, SICAV, SA	0,97477194340
GIESSEN INVERSIONES SICAV, SA	15,3148860220
PATRIMONIO GLOBAL, FI	114,9474240290

Ecuación de canje

EQUAL INVERSIONES, SICAV, SA $\frac{15,3333252150}{114,9474240290} = 0,1333942482$
PATRIMONIO GLOBAL, FI

REXALIA INVESTMENTS, SICAV, S.A. $\frac{0,97477194340}{114,9474240290} = 0,0084796979$
PATRIMONIO GLOBAL, FI

GIESSEN INVERSIONES SICAV, S.A. $\frac{15,3148860220}{114,9474240290} = 0,1332338341$
PATRIMONIO GLOBAL, FI

De conformidad con lo anterior,

Corresponde a los accionistas de EQUAL INVERSIONES, SICAV, SA 0,1333942482 participaciones de PATRIMONIO GLOBAL, FI por cada acción de EQUAL INVERSIONES, SICAV, SA

Corresponde a los accionistas de REXALIA INVESTMENTS, SICAV, S.A., 0,0084796979 participaciones de PATRIMONIO GLOBAL, FI por cada acción de REXALIA INVESTMENTS, SICAV, S.A.

Corresponde a los accionistas de GIESSEN INVERSIONES SICAV, S.A, 0,1332338341 participaciones de PATRIMONIO GLOBAL, FI por cada acción de GIESSEN INVERSIONES SICAV, S.A

Y para que así conste, a los efectos oportunos, en Madrid a 22 de diciembre de 2017



Fdo.: Juan Aznar Losada

Presidente-Consejero Delegado

MUTUACTIVOS SAU, SGIIC