

Julius Bär

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL
Plaza de la Lealtad, 1
28014 MADRID

HECHO RELEVANTE

JULIUS BAER GESTIÓN, SGIIC, S.A.U., como Sociedad Gestora de FELICITY LP SICAV, S.A., (la "SICAV" o "Sociedad Absorbida") y POLAR RENTA FIJA, FI (el "Fondo" o "Fondo Absorbente").

COMUNICA

Que, con fecha 20 de diciembre de 2016, se ha procedido a la ejecución de la fusión por absorción de FELICITY LP SICAV, S.A. por parte de POLAR RENTA FIJA, FI, mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de fusión.

De conformidad con el Proyecto común de fusión, las operaciones de la SICAV realizadas a partir del 20 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, como resultado del cociente entre el valor liquidativo de la Sociedad Absorbida y el valor liquidativo del Fondo Absorbente correspondientes al cierre del día anterior al del otorgamiento de la mencionada escritura pública de fusión (esto es, correspondientes al día 19 de diciembre de 2016) es la siguiente

Valores liquidativos

FELICITY LP SICAV, S.A. 5,2440661536
POLAR RENTA FIJA, FI 124,9798427420

Julius Baer Gestión, SGIIC, S.A.U.
Paseo de la Castellana 7, 2ª planta, 28046 Madrid, España
T +34 91 432 99 00, F + 34 432 99 59
www.juliusbaer.com

Reg. Merc. Madrid, tomo 27.494 general, sección 8ª. Libro de Sociedades, folio 17, hoja nº M-495394, inscripción 1º. – C.I.F. A-85887099

Inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de IIC de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 229 (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

Julius Bär

Ecuación de Canje

FELICITY LP, SICAV, SA	<u>5,2440661536</u>	=	0,0419592955
POLAR RENTA FIJA, FI	124,9798427420		

De conformidad con lo anterior, corresponde a los accionistas de FELICITY LP SICAV, S.A., 0,0419592955 participaciones de POLAR RENTA FIJA, FI, por cada acción de FELICITY LP SICAV, S.A.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, en Madrid, a 22 de diciembre de 2016.



Fdo.: D. Pelayo Gil- Turner Smith
JULIUS BAER GESTIÓN, SGIIC, S.A.U.