

GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FI
(Fondo Beneficiario)
SCHNELL VOYAGER 3 SICAV S.A.
(Sociedad Fusionada)

Anuncio de Ejecución de la Fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente de Instituciones de Inversión Colectiva, se hace público para general conocimiento, que

- Que con fecha 5 de Agosto de 2020 se ha ejecutado la Fusión por Absorción prevista entre GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FI (Fondo Beneficiario) y SCHNELL VOYAGER 3 SICAV S.A. (Sociedad Fusionada) mediante el otorgamiento de la escritura de fusión autorizada por el Notario de Barcelona, Don Jesús Julián Fuentes Martínez, con el número 1.345 de su protocolo, en trámites de inscripción registral.

- Que la ecuación de canje definitiva de las acciones de la Sicav SCHNELL VOYAGER 3 SICAV S.A. (Sociedad Fusionada por participaciones del Fondo de Inversión GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FI (Fondo Beneficiario) es la siguiente:

$$Z = \frac{0,7849732150 \text{ (VL Sicav)}}{9,8933629222 \text{ (VL Fondo)}} = 0,0793434165$$

9,8933629222 (VL Fondo)

$$\text{Canje} \frac{0,0793434165 \text{ participaciones Fondo}}{1 \text{ acción Sicav}} = 0,0793434165$$

Es decir, por cada (1.-) acción de SCHNELL VOYAGER 3 SICAV S.A. le corresponderá 0,0793434165 participaciones del Fondo GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FI

Barcelona, a 6 de Agosto de 2020.- La sociedad gestora.