

Anexo al contrato de fusión de fondos de inversión

Anexo al contrato de fusión por absorción de los Fondos de Inversión denominados SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI (Fondo Beneficiario) y SANTANDER CONFIANZA, FI; SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMÁTICO, FI y SANTANDER GENERACIÓN 1, FI (Fondos Fusionados), otorgado por la Sociedad Gestora SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. y la Entidad Depositaria CACEIS BANK SPAIN, S.A.U.

INCORPORAN COMO ANEXO al contrato de fusión de fecha 11 de abril de 2022, la siguiente información:

I. ECUACIONES DE CANJE DEFINITIVAS:

I.1. *Valores liquidativos al cierre del día anterior al del otorgamiento del contrato de fusión:*

Denominación de los fondos	Nº registro CNMV	Valor Liquidativo (euros)
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	4935	99,1184199915
SANTANDER CONFIANZA, FI (Clase A1)	4137	103,1211989622
SANTANDER CONFIANZA, FI (Clase A2)	4137	103,1187702917
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMÁTICO, FI (Clase Confianza)	5452	103,9746271758
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMÁTICO, FI (Clase A)	5452	103,8355442245
SANTANDER GENERACIÓN 1, FI (Clase A)	4995	99,6446021293
SANTANDER GENERACIÓN 1, FI (Clase B)	4995	100,8369221409
SANTANDER GENERACIÓN 1, FI (Clase R)	4995	100,8375374800

I.2. *Las ecuaciones de canje definitivas, según resulta de los valores liquidativos reseñados en el apartado anterior, son las siguientes:*

- 1,0403838053 participaciones del fondo SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI por cada participación del fondo SANTANDER CONFIANZA, FI (Clase A1)
- 1,0403593025 participaciones del fondo SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI por cada participación del fondo SANTANDER CONFIANZA, FI (Clase A2)
- 1,0489939931 participaciones del fondo SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI por cada participación del fondo SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMÁTICO, FI (Clase Confianza)
- 1,0475907932 participaciones del fondo SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI por cada participación del fondo SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMÁTICO, FI (Clase A)
- 1,0053086211 participaciones del fondo SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI por cada participación del fondo SANTANDER GENERACIÓN 1, FI (Clase A)
- 1,0173378687 participaciones del fondo SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI por cada participación del fondo SANTANDER GENERACIÓN 1, FI (Clase B)
- 1,0173440768 participaciones del fondo SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI por cada participación del fondo SANTANDER GENERACIÓN 1, FI (Clase R)

II. ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO RESULTANTE DE LA FUSIÓN

Los Estados Financieros del fondo resultante de la fusión, a fecha del otorgamiento del contrato de fusión, que comprenden:

- Balance de situación
- Cuenta de resultados

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

CACEIS BANK SPAIN, S.A.U.

Fecha: 11 de abril de 2022