

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Autorización y Registro de Entidades
C/ Edison nº 4
28046 MADRID

Madrid, a 11 de septiembre de 2020

HECHO RELEVANTE

En relación con el fondo de inversión BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI (nº 2705), BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como hecho relevante lo siguiente:

Desde el 11 de septiembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020, ambos incluidos, la comisión anual de gestión aplicable al fondo, constará únicamente de una parte fija del 0,70% anual sobre el patrimonio medio, que se devengará diariamente.

Desde el 1 de enero de 2021 inclusive, la comisión anual de gestión aplicable al fondo, constará de una parte fija y de una parte variable, siendo en todo caso la comisión de gestión máxima aplicada al fondo de 0.95% anual sobre el patrimonio medio del fondo.

Se aplicará una comisión de gestión fija del 0,70% anual sobre el patrimonio medio, que se devengará diariamente, independientemente de la rentabilidad del mismo. Además se aplicará una comisión variable que como máximo será de un 0,25% anual sobre el patrimonio medio del fondo, y que se calculará diariamente en función del patrimonio medio y la rentabilidad acumulada anual del fondo en el año natural en curso, en base a la tabla detallada a continuación.

Si el fondo, una vez aplicada la comisión fija del 0,70% y el resto de comisiones no tiene rentabilidad acumulada, o tiene rentabilidad negativa, no se aplicará ninguna comisión variable adicional.

Atentamente,

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

TRAMOS APLICABLES A LA COMISIÓN DE GESTIÓN VARIABLE

Tramos de rentabilidad		% de Comisión Gestión Variable anual sobre el patrimonio medio aplicable
0,00%	≤0,02%	0,0000%
>0,02%	≤0,04%	0,0080%
>0,04%	≤0,06%	0,0110%
>0,06%	≤0,08%	0,0150%
>0,08%	≤0,10%	0,0190%
>0,10%	≤0,12%	0,0230%
>0,12%	≤0,14%	0,0260%
>0,14%	≤0,16%	0,0300%
>0,16%	≤0,18%	0,0340%
>0,18%	≤0,20%	0,0380%
>0,20%	≤0,22%	0,0410%
>0,22%	≤0,24%	0,0450%
>0,24%	≤0,26%	0,0490%
>0,26%	≤0,28%	0,0530%
>0,28%	≤0,30%	0,0560%
>0,30%	≤0,32%	0,0600%
>0,32%	≤0,34%	0,0640%
>0,34%	≤0,36%	0,0680%
>0,36%	≤0,38%	0,0710%
>0,38%	≤0,40%	0,0750%
>0,40%	≤0,42%	0,0790%
>0,42%	≤0,44%	0,0830%
>0,44%	≤0,46%	0,0860%
>0,46%	≤0,48%	0,0900%
>0,48%	≤0,50%	0,0940%
>0,50%	≤0,52%	0,0980%
>0,52%	≤0,54%	0,1010%
>0,54%	≤0,56%	0,1050%
>0,56%	≤0,58%	0,1090%
>0,58%	≤0,60%	0,1130%
>0,60%	≤0,62%	0,1160%
>0,62%	≤0,64%	0,1200%
>0,64%	≤0,66%	0,1240%

>0,66%	≤0,68%	0,1280%
>0,68%	≤0,70%	0,1310%
>0,70%	≤0,72%	0,1350%
>0,72%	≤0,74%	0,1390%
>0,74%	≤0,76%	0,1430%
>0,76%	≤0,78%	0,1460%
>0,78%	≤0,80%	0,1500%
>0,80%	≤0,82%	0,1540%
>0,82%	≤0,84%	0,1580%
>0,84%	≤0,86%	0,1610%
>0,86%	≤0,88%	0,1650%
>0,88%	≤0,90%	0,1690%
>0,90%	≤0,92%	0,1730%
>0,92%	≤0,94%	0,1760%
>0,94%	≤0,96%	0,1800%
>0,96%	≤0,98%	0,1840%
>0,98%	≤1,00%	0,1880%
>1,00%	≤1,02%	0,1910%
>1,02%	≤1,04%	0,1950%
>1,04%	≤1,06%	0,1990%
>1,06%	≤1,08%	0,2030%
>1,08%	≤1,10%	0,2060%
>1,10%	≤1,12%	0,2100%
>1,12%	≤1,14%	0,2140%
>1,14%	≤1,16%	0,2180%
>1,16%	≤1,18%	0,2210%
>1,18%	≤1,20%	0,2250%
>1,20%	≤1,22%	0,2290%
>1,22%	≤1,24%	0,2330%
>1,24%	≤1,26%	0,2360%
>1,26%	≤1,28%	0,2400%
>1,28%	≤1,30%	0,2440%
>1,30%	≤1,32%	0,2480%
>1,32%		0,2500%