

**COMISIÓN NACIONAL  
DEL MERCADO DE VALORES**  
**Delegación de Cataluña**  
**c/ Bolivia, 56**  
**08018 - Barcelona**

Madrid, 30 de septiembre de 2021

En relación al Fondo: **CAIXABANK GARANTIZADO DINÁMICO, FI (nº: 5066)**

### **HECHO RELEVANTE**

Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica que, a fecha 22/09/2021, el Valor Liquidativo del fondo ha obtenido una TAE superior a la mínima garantizada a fecha de vencimiento del fondo y una TAE superior a la esperable en el escenario más favorable, teniendo en cuenta la evolución del índice subyacente, Euribor 3M, hasta el momento.

Por este motivo, Caixabank Asset Management SGIIC, SAU comunica que durante el año 2021 se amplían los días en que se podrá reembolsar sin la comisión de reembolso del 3% indicada en folleto. En concreto, a la ventana del 10 de noviembre de 2021 ya señalada en el folleto, se incorporan el 11 de octubre de 2021 y el 20 de octubre de 2021. Si alguna de estas fechas fuera inhábil se tomará el primer día hábil posterior.

Las participaciones reembolsadas en dichas fechas no están sujetas a garantía y se valorarán al valor liquidativo correspondiente a dichas fechas.

Conviene precisar que, como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado, la rentabilidad acumulada a la fecha de solicitud de un reembolso o traspaso de participaciones del citado fondo podría situarse por debajo de las rentabilidades indicadas en este Hecho Relevante, por lo que resulta conveniente que el partícipe, con anterioridad a la solicitud del reembolso o traspaso, obtenga información sobre el último valor liquidativo disponible.

Los datos actuales del fondo son:

TAE mínima/máxima según folleto	0,20% / 1%
TAE en escenario más favorable si Euribor 3M >1%, (actual en -0,543%)	0,60%
TAE máxima alcanzable si Euribor 3M <0.2%, (actual de -0,543%)	0,20%
TAE que tendría el partícipe saliendo a 22/09/2021 sin comisión de reembolso	0,97%

Denominación IIC	CaixaBank Garantizado Dinámico, FI	
Fecha inicial	28/10/2016	
Fecha vencimiento	04/11/2024	
Tiempo desde inicio hasta vencimiento	8 años	
Tiempo transcurrido desde inicio	4 años y 11 meses	
VLP a 22/09/2021	104,894871948	
Rentabilidad actual a 22/09/2021	Rentabilidad acumulada	4,89%
	TAE	0,97%
Rentabilidad alcanzable como máximo en escenario más favorable (*)	Rentabilidad acumulada a vencimiento	4,80%
	TAE	0,60%
Rentabilidad garantizada como mínimo a vencimiento (**)	Rentabilidad acumulada a vencimiento	1,60%
	TAE	0,20%
Diferencia rentabilidad acumulada a 22/09 y rentabilidad máxima alcanzable en escenario más favorable (*)	En términos de rentabilidad (***)	0,09%
	En términos TAE	0,38%
Diferencia rentabilidad acumulada a 22/09 y rentabilidad acumulada garantizado como mínimo a vencimiento (**)	En términos de rentabilidad (***)	3,29%
	En términos TAE	0,77%

(\*) Escenario planteado considerando que Euribor 3M actual al -0,543% pasa al 1% o más, desde el año 2021, inclusive, y hasta vencimiento, en las fechas de toma indicadas en el folleto.

(\*\*) Escenario planteado considerando que Euribor 3M actual al -0,543% no llega al 0.20% desde el año 2021, inclusive, y hasta vencimiento, en las fechas de toma indicadas en el folleto.

(\*\*\*) Debe tenerse en cuenta que la rentabilidad acumulada a fecha actual se ha conseguido en 4 años y 11 meses y la esperada debería conseguirse dándose ese escenario en 8 años.

Considerando esta modificación como un Hecho Relevante para la Institución y en cumplimiento de las obligaciones complementarias de información, les notificamos esta modificación para su difusión.

Atentamente,

Mónica Valladares Martínez  
Caixabank Asset Management SGIIC, SAU