

IIC_4410
COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
Dpto. Autorización y Registro de Entidades
C/ Edison, 4
28006 MADRID

Madrid, 21 de enero de 2021

UNIFOND HORIZONTE 2026, FI (Nº REGISTRO CNMV 4410)

UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. entidad gestora del Fondo de Inversión arriba indicado, comunica que su valor liquidativo a fecha 15.01.2021 ha sido de 7,230984 euros/participación, lo que representa el 103,08% del valor liquidativo inicial (14.12.2020), superando el objetivo de rentabilidad del 102,11% establecido en el folleto /DFI del fondo.

Se informa de que en caso de reembolso la comisión aplicable será del 3% hasta el 08.03.2026 inclusive, existiendo ventanas de liquidez, en las que se puede reembolsar sin comisión de reembolso, los días 08.03.2021, 08.09.2021, 07.03.2022, 07.09.2022, 06.03.2023, 06.09.2023, 06.03.2024, 09.09.2024, 10.03.2025, 10.09.2025 o hábil posterior, siempre que se de un preaviso de, al menos, 5 días hábiles.

No obstante, como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado, el valor liquidativo del fondo podría volver a situarse por debajo del valor liquidativo objetivo a vencimiento, por lo que resulta recomendable que antes de solicitar, en su caso, el reembolso se obtenga información del último valor liquidativo disponible

Lo comunicamos a los efectos oportunos.

Atentamente,

UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.