

**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 EURIBOR II, FI (nº: 5128)**

### **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 20 de octubre de 2021 ya señalada en el folleto, se incorpora el 11 de octubre de 2021. Si esta fecha 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	0,43%/ 3,12%
TAE en escenario más favorable si Euribor 3M >3%, (actual en -0,543%)	1,93%
TAE máxima alcanzable si Euribor 3M <0.20% o 0.40% en los períodos indicados en el folleto, (actual de -0,543%)	0,43%
TAE que tendría el partícipe saliendo a 22/09/2021 sin comisión de reembolso	1,92%

Denominación IIC	CaixaBank Garantizado Euribor II, FI	
Fecha inicial	07/04/2017	
Fecha vencimiento	19/12/2025	
Tiempo desde inicio hasta vencimiento	8 años y 8 meses	
Tiempo transcurrido desde inicio	4 años y 5 meses	
VLP a 22/09/2021	108,852529462	
Rentabilidad actual a 22/09/2021	Rentabilidad acumulada	8,85%
	TAE	1,92%
Rentabilidad alcanzable como máximo en escenario más favorable (*)	Rentabilidad acumulada a vencimiento	17,35%
	TAE	1,93%
Rentabilidad garantizada como mínimo a vencimiento (**)	Rentabilidad acumulada a vencimiento	3,75%
	TAE	0,43%
Diferencia rentabilidad acumulada a 22/09 y rentabilidad máxima alcanzable en escenario más favorable (*)	En términos de rentabilidad (***)	-8,50%
	En términos TAE	-0,01%
Diferencia rentabilidad acumulada a 22/09 y rentabilidad acumulada garantizado como mínimo a vencimiento (**)	En términos de rentabilidad (***)	5,10%
	En términos TAE	1,49%

(\*) Escenario planteado considerando que Euribor 3M actual al -0,543% pasa a 3% 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% o 0.40% en los períodos indicados en el folleto, 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 5 meses y la esperada debería conseguirse dándose ese escenario en 8 años y 8 meses.

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