

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Departamento de Autorización y Registros

C/ Edison, nº4

28006 Madrid

Madrid, a 8 de septiembre de 2023

Rfª: Comunicación de Hecho Relevante del fondo SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI (Nº de Registro de CNMV 5256)

Muy señores nuestros:

Por la presente, al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 del RD 1082/2012, SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Entidad Gestora del Fondo de referencia, comunica el siguiente Hecho Relevante:

Desde el **08.09.2023** inclusive, la comisión anual de gestión aplicable a la Clase A del fondo, constará de una parte fija y de una parte variable, siendo en todo caso la comisión de gestión máxima de 1,5% anual sobre el patrimonio medio de la Clase A:

- Se aplicará una comisión de gestión fija para la Clase A, del 1% 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 0,5% anual sobre el patrimonio medio de la Clase A, que se calculará diariamente en función del patrimonio medio y la rentabilidad acumulada anual en el año natural en curso, en base a la tabla detallada a continuación.

Si una vez aplicada la comisión fija del 1% a la Clase A, no tiene rentabilidad acumulada, o tiene rentabilidad negativa, no se aplicará ninguna comisión variable adicional.

Atentamente,

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC

TRAMOS APLICABLES A LA COMISIÓN VARIABLE CLASE A:

Comisión fija: 1%		
Tramos de Rentabilidad		
DEL	HASTA	Porcentaje Comisión de Gestión variable anual sobre el patrimonio medio aplicable
0%	0,010000%	0,000%
0,010001%	0,020000%	0,007%
0,020001%	0,030000%	0,010%
0,030001%	0,040000%	0,013%
0,040001%	0,050000%	0,017%
0,050001%	0,060000%	0,020%
0,060001%	0,070000%	0,023%
0,070001%	0,080000%	0,027%
0,080001%	0,090000%	0,030%
0,090001%	0,100000%	0,033%
0,100001%	0,110000%	0,037%
0,110001%	0,120000%	0,040%
0,120001%	0,130000%	0,043%
0,130001%	0,140000%	0,047%
0,140001%	0,150000%	0,050%
0,150001%	0,160000%	0,053%
0,160001%	0,170000%	0,057%
0,170001%	0,180000%	0,060%
0,180001%	0,190000%	0,063%
0,190001%	0,200000%	0,067%
0,200001%	0,210000%	0,070%
0,210001%	0,220000%	0,073%
0,220001%	0,230000%	0,077%
0,230001%	0,240000%	0,080%
0,240001%	0,250000%	0,083%
0,250001%	0,260000%	0,087%
0,260001%	0,270000%	0,090%
0,270001%	0,280000%	0,093%
0,280001%	0,290000%	0,097%
0,290001%	0,300000%	0,100%
0,300001%	0,310000%	0,103%
0,310001%	0,320000%	0,107%
0,320001%	0,330000%	0,110%
0,330001%	0,340000%	0,113%
0,340001%	0,350000%	0,117%
0,350001%	0,360000%	0,120%
0,360001%	0,370000%	0,123%
0,370001%	0,380000%	0,127%
0,380001%	0,390000%	0,130%
0,390001%	0,400000%	0,133%

0,400001%	0,410000%	0,137%
0,410001%	0,420000%	0,140%
0,420001%	0,430000%	0,143%
0,430001%	0,440000%	0,147%
0,440001%	0,450000%	0,150%
0,450001%	0,460000%	0,153%
0,460001%	0,470000%	0,157%
0,470001%	0,480000%	0,160%
0,480001%	0,490000%	0,163%
0,490001%	0,500000%	0,167%
0,500001%	0,510000%	0,170%
0,510001%	0,520000%	0,173%
0,520001%	0,530000%	0,176%
0,530001%	0,540000%	0,180%
0,540001%	0,550000%	0,183%
0,550001%	0,560000%	0,186%
0,560001%	0,570000%	0,190%
0,570001%	0,580000%	0,193%
0,580001%	0,590000%	0,196%
0,590001%	0,600000%	0,200%
0,600001%	0,610000%	0,203%
0,610001%	0,620000%	0,206%
0,620001%	0,630000%	0,210%
0,630001%	0,640000%	0,213%
0,640001%	0,650000%	0,216%
0,650001%	0,660000%	0,220%
0,660001%	0,670000%	0,223%
0,670001%	0,680000%	0,226%
0,680001%	0,690000%	0,230%
0,690001%	0,700000%	0,233%
0,700001%	0,710000%	0,236%
0,710001%	0,720000%	0,240%
0,720001%	0,730000%	0,243%
0,730001%	0,740000%	0,246%
0,740001%	0,750000%	0,250%
0,750001%	0,760000%	0,253%
0,760001%	0,770000%	0,256%
0,770001%	0,780000%	0,260%
0,780001%	0,790000%	0,263%
0,790001%	0,800000%	0,266%
0,800001%	0,810000%	0,270%
0,810001%	0,820000%	0,273%
0,820001%	0,830000%	0,276%
0,830001%	0,840000%	0,280%
0,840001%	0,850000%	0,283%
0,850001%	0,860000%	0,286%
0,860001%	0,870000%	0,290%
0,870001%	0,880000%	0,293%
0,880001%	0,890000%	0,296%

0,890001%	0,900000%	0,300%
0,900001%	0,910000%	0,303%
0,910001%	0,920000%	0,306%
0,920001%	0,930000%	0,310%
0,930001%	0,940000%	0,313%
0,940001%	0,950000%	0,316%
0,950001%	0,960000%	0,320%
0,960001%	0,970000%	0,323%
0,970001%	0,980000%	0,326%
0,980001%	0,990000%	0,330%
0,990001%	1,000000%	0,333%
1,000001%	1,010000%	0,336%
1,010001%	1,020000%	0,340%
1,020001%	1,030000%	0,343%
1,030001%	1,040000%	0,346%
1,040001%	1,050000%	0,350%
1,050001%	1,060000%	0,353%
1,060001%	1,070000%	0,356%
1,070001%	1,080000%	0,360%
1,080001%	1,090000%	0,363%
1,090001%	1,100000%	0,366%
1,100001%	1,110000%	0,370%
1,110001%	1,120000%	0,373%
1,120001%	1,130000%	0,376%
1,130001%	1,140000%	0,380%
1,140001%	1,150000%	0,383%
1,150001%	1,160000%	0,386%
1,160001%	1,170000%	0,390%
1,170001%	1,180000%	0,393%
1,180001%	1,190000%	0,396%
1,190001%	1,200000%	0,400%
1,200001%	1,210000%	0,403%
1,210001%	1,220000%	0,406%
1,220001%	1,230000%	0,410%
1,230001%	1,240000%	0,413%
1,240001%	1,250000%	0,416%
1,250001%	1,260000%	0,420%
1,260001%	1,270000%	0,423%
1,270001%	1,280000%	0,426%
1,280001%	1,290000%	0,430%
1,290001%	1,300000%	0,433%
1,300001%	1,310000%	0,436%
1,310001%	1,320000%	0,440%
1,320001%	1,330000%	0,443%
1,330001%	1,340000%	0,446%
1,340001%	1,350000%	0,450%
1,350001%	1,360000%	0,453%
1,360001%	1,370000%	0,456%
1,370001%	1,380000%	0,460%

1,380001%	1,390000%	0,463%
1,390001%	1,400000%	0,466%
1,400001%	1,410000%	0,470%
1,410001%	1,420000%	0,473%
1,420001%	1,430000%	0,476%
1,430001%	1,440000%	0,480%
1,440001%	1,450000%	0,483%
1,450001%	1,460000%	0,486%
1,460001%	1,470000%	0,490%
1,470001%	1,480000%	0,493%
1,480001%	1,490000%	0,496%
1,490001%	1,500000%	0,499%
1,500001%	Adelante	0,500%