

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Departamento de Autorización y Registros

C/ Edison, nº4

28006 Madrid

Madrid, a 26 de Julio de 2024

Ref: Hecho Relevante referente al valor liquidativo y al objetivo de rentabilidad del fondo EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI (nº de registro 3436)

Muy Sres. nuestros:

Por tener la consideración de hecho relevante, Santander Asset Management, SA, SGIIC, como Entidad Gestora del Fondo de referencia, comunica que desde el 15/07/2024 inclusive, se elimina la comisión de reembolso del 5% sobre el importe reembolsado fuera de las ventanas de liquidez definidas en el folleto, por lo que el vehículo pasa desde la citada fecha a carecer de cualquier comisión de reembolso.

Asimismo, se informa que el valor liquidativo del fondo **EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI, inscrito en el Registro administrativo de CNMV con el número 3436**, el cual es un fondo de inversión garantizado, presentó a fecha 28/06/2024 una rentabilidad acumulada superior a la prevista para la fecha de vencimiento del fondo, cuyo detalle se encuentra en el Anexo de esta comunicación.

Adicionalmente, se informa que este fondo cuenta con liquidez diaria y dado que el fondo carece de comisión de reembolso, el partícipe podrá reembolsar sus participaciones en cualquier momento sin comisión o gasto alguno (salvo las implicaciones fiscales que ello conlleve), o bien traspasarlas al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud teniendo en cuenta que, como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado, la rentabilidad acumulada en la fecha de solicitud del reembolso o traspaso de las participaciones del fondo podría volver a situarse por debajo del objetivo de rentabilidad a vencimiento, por lo que resulta recomendable que antes de solicitar, en su caso, el reembolso o el traspaso, el partícipe obtenga información del último valor liquidativo disponible.

SE ADVIERTE A LOS PARTICIPES QUE CUALQUIER REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DE LA GARANTIA (25.09.2024) NO ESTA SUJETO A DICHA GARANTIA, tal y como se informa en el folleto del fondo. La gestora ha exigido a todos los comercializadores que adviertan expresamente de esta circunstancia a aquellos partícipes que soliciten reembolsos antes de la fecha de vencimiento de la garantía, además de informarles de todo lo indicado en este Hecho Relevante.

Atentamente,

Santander Asset Management, SA, SGIIC

ANEXO

Detalle comparación rentabilidad acumulada a fecha 28/06/2024 con la rentabilidad prevista del objetivo concreto de rentabilidad, si el partícipe permaneciera en el fondo hasta su vencimiento:

ISIN	Denominación del Fondo	Fecha Inicial	Fecha Vencimiento	Valor Liquidativo en euros a 28/06/2024	Rentabilidad garantizada máxima posible a fecha de Vencimiento	Rentabilidad acumulada a 28/06/2024	Diferencia Rentabilidad Acumulada
ES0133562035	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	21-dic.-16	25-sep.-24	139,67	104,79%	105,10%	0.31%