

**COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
Delegación de Cataluña**

Ps de Gracia, 19
Barcelona

Madrid, a 5 de mayo de 2021

En relación al Fondo: **CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI (nº Registro: 4.788)**

HECHO RELEVANTE

Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora de dicho Fondo, comunica que el pasado 30 de abril de 2021 se alcanzó el vencimiento del objetivo de rentabilidad no garantizado de este Fondo, estimándose cumplidos los objetivos y vocación preestablecidos, y habiéndose obtenido en esa misma fecha (30/04/2021), una revalorización del 7,89% para la clase Estándar, del 8,88% para la clase Plus y del 9,87% para la clase Extra, respecto del valor liquidativo del último día del periodo de comercialización inicial, 16 de octubre de 2014, lo que supone una TAE del 1,20% para la clase Estándar, del 1,35% para la clase Plus y del 1,50% para la clase Extra.

Tal y como se indica en el folleto explicativo, hasta el momento que se modifique la política inversora el patrimonio del Fondo estará invertido en liquidez o en activos monetarios con el propósito de mantener estable el valor liquidativo.

Asimismo, la Entidad Gestora del Fondo ha acordado modificar, con efectos desde el 5 de mayo de 2021 inclusive, la comisión de gestión y de depósito de las clases Estándar, Plus y Extra, quedando establecidas como se detalla a continuación:

Clase Estándar:

- Comisión de gestión: bajará del 0,215% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.
- Comisión de depositario: bajará del 0,05% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Clase Plus:

- Comisión de gestión: bajará del 0,135% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.
- Comisión de depositario: bajará del 0,025% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Clase Extra:

- Comisión de gestión: bajará del 0,035% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.
- Comisión de depositario: bajará del 0,025% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

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