

**COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES (C.N.M.V.)**
División de Entidades del Mercado de Valores
c/ Edison, 4
28006 MADRID

Madrid, 16 de agosto de 2021

Asunto: Hecho Relevante relativo al Valor Liquidativo y objetivo de rentabilidad del Fondo ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI (Nº Inscripción 5.258)

IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA, Sociedad Gestora de ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5.258, comunica como hecho relevante que:

A fecha 30/07/2021 el valor liquidativo del Fondo ha sido de 10,368422 euros/participación, superando anticipadamente en un 0,16% al valor liquidativo garantizado, calculado teniendo en cuenta el pago de las cuatro rentas pendientes de pago hasta vencimiento. A fecha de 12 de agosto de 2021, la superación indicada se mantiene.

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 garantizado, por lo que resulta recomendable que antes de solicitar, en su caso, un reembolso de participaciones, se obtenga información del último valor liquidativo disponible.

Por otro lado, se recuerda que el Fondo aplica actualmente y hasta el 02/09/24, inclusive, un descuento a favor del fondo del 2% sobre el importe reembolsado. No se aplicará dicho descuento los días de pago de los reembolsos obligatorios: 30/08/2021, 29/08/22 y 30/08/23 (o hábil siguiente) y 2/09/24 (o hábil anterior). En dichas fechas sólo estarán garantizados los reembolsos realizados en ejecución del plan de reembolsos obligatorios.

Además, no se aplicará descuento a favor del Fondo por reembolso los días: 29/11/21, 28/02/22, 30/05/22, 28/11/22, 28/02/23, 29/05/23, 28/11/23, 28/02/24 y 28/05/24, o hábil siguiente (ventanas de liquidez). Las participaciones reembolsadas en dichas fechas no están garantizadas y se les aplicará el valor liquidativo correspondiente a dichas fechas.

Atentamente,

D. Manuel Ángel González Carrasco
IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA