



Asset Management

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Autorización y Registro de Entidades
C/ Edison nº 4
28046 MADRID

Madrid, 24 de junio de 2024

HECHO RELEVANTE

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC comunica como hecho relevante en relación con el fondo de capital riesgo BBVA CAPITAL PRIVADO 2016, FCR (el "Fondo"), inscrito en CNMV con el número 191:

De conformidad con lo establecido en el folleto informativo del Fondo, en el que se prevé la posibilidad de que la sociedad gestora realice distribuciones a los partícipes, BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. procederá a realizar una distribución el próximo día 27 de junio de 2024 a los partícipes que hubieran adquirido y mantengan sus participaciones antes del cierre de la sesión del día 25 de junio de 2024, por una cuantía total de 2.000.000 euros, lo que representa un 2,6% de las aportaciones iniciales de los partícipes y un 2,12% del patrimonio del Fondo a 31 de diciembre de 2023.

Esta distribución se realizará mediante un reembolso parcial obligatorio de participaciones al último valor liquidativo oficial publicado de 17,41 euros por participación. El número de participaciones a reembolsar a cada partícipe se determinará calculando el importe que le corresponda en función de su participación en el fondo, redondeado, en su caso, al número entero de participaciones inmediatamente inferior a dicho importe.

Con esta distribución, aquellos inversores que hubieran adquirido la condición de partícipes del Fondo entre su fecha de constitución y la fecha de cierre definitivo y que mantengan íntegra su inversión inicial en el Fondo habrán recuperado un 47,8 % de la misma.

Atentamente,

D. Luis Megías Pérez
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.