

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Departamento de Autorización y Registros

C/ Edison, nº4

28006 Madrid

Madrid, a 09 de Agosto de 2024

Ref: Hecho Relevante referente al valor liquidativo y al objetivo de rentabilidad del fondo EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI (nº de registro 5154)

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 09/08/2024 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 AHORRO RENTAS II, FI**, inscrito en el Registro administrativo de CNMV con el número 5154, el cual es un fondo de inversión con objetivo de rentabilidad no garantizado, presentó a fecha 31/07/2024 una rentabilidad acumulada superior a la prevista para el 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.

Atentamente,

Santander Asset Management, SA, SGIIC

ANEXO

Detalle comparación rentabilidad acumulada a fecha 31/07/2024 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 a 31/07/2024 | Rentabilidad objetivo máxima posible a fecha de Vencimiento | Rentabilidad acumulada a 31/07/2024 | Diferencia Rentabilidad Acumulada |
|--------------|--------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ES0133423006 | EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI | 03-jul.-17 | 10-jul.-25 | 113.76 | 103.50% | 103.79% | 0.29% |

Nota: El Fondo cuenta con un Sistema de Reembolsos Obligatorios. Para el cálculo de la rentabilidad acumulada máxima posible esperada a fecha de vencimiento se ha tenido en cuenta el valor de los reembolsos pendientes de pago hasta vencimiento. A fecha 31/07/24 se han producido 7 reembolsos obligatorios.