

BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades

C/ Edison, nº. 4

Madrid, 28006

HECHO RELEVANTE

Madrid, a 29 de marzo de 2021

En relación con el fondo de inversión **BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI, (nº de registro 5513)** BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como hecho relevante lo siguiente:

Desde la fecha en que resulten aplicables las comisiones del fondo (según lo comunicado mediante hecho relevante publicado con fecha 29 de marzo de 2021), la comisión directa de gestión anual aplicable al fondo, constará de una parte fija y de una parte variable, siendo en todo caso la comisión de gestión máxima aplicada al fondo de 1,75% anual sobre el patrimonio medio del fondo.

Se aplicará una comisión de gestión fija del 1,65% anual sobre el patrimonio medio, que se devengará diariamente, independientemente de la rentabilidad del mismo. Además se aplicará una comisión variable que como máximo será de un 0,10% anual sobre el patrimonio medio del fondo, y que se calculará diariamente en función del patrimonio medio y la rentabilidad acumulada anual del fondo en el año natural en curso, en base a la tabla detallada a continuación.

Si el fondo, una vez aplicada la comisión fija del 1,65% y el resto de comisiones no tiene rentabilidad acumulada, o tiene rentabilidad negativa, no se aplicará ninguna comisión variable adicional

Atentamente,

P.p. D. Luis Manuel Megías Pérez
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC.

TRAMOS APLICABLES A LA COMISIÓN DE GESTIÓN VARIABLE

Tramos de rentabilidad		% de Comisión Gestión Variable anual sobre el patrimonio medio aplicable
>0,0000%	≤0,0500%	0,0000%
>0,0500%	≤0,1000%	0,0050%
>0,1000%	≤0,1500%	0,0100%
>0,1500%	≤0,2000%	0,0150%
>0,2000%	≤0,2500%	0,0200%
>0,2500%	≤0,3000%	0,0250%
>0,3000%	≤0,3500%	0,0300%
>0,3500%	≤0,4000%	0,0350%
>0,4000%	≤0,4500%	0,0400%
>0,4500%	≤0,5000%	0,0450%
>0,5000%	≤0,5500%	0,0500%
>0,5500%	≤0,6000%	0,0550%
>0,6000%	≤0,6500%	0,0600%
>0,6500%	≤0,7000%	0,0650%
>0,7000%	≤0,7500%	0,0700%
>0,7500%	≤0,8000%	0,0750%
>0,8000%	≤0,8500%	0,0800%
>0,8500%	≤0,9000%	0,0850%
>0,9000%	≤0,9500%	0,0900%
>0,9500%	≤1,0000%	0,0950%
>1,0000%		0,1000%