

COMISION NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

Dirección de Entidades del Mercado de Valores
 C/ Edison, 4
 28006 Madrid

Madrid, 19 de enero de 2021

HECHO RELEVANTE

BANKIA FONDOS S.G.I.I.C, S.A. comunica como HECHO RELEVANTE que el valor liquidativo del fondo Bankia Rendimiento Garantizado 2023 II, FI (número de registro en CNMV 4967), que es un fondo de inversión garantizado de rendimiento variable, presentó a fecha 18/01/2021 una rentabilidad acumulada superior a la garantizada a fecha de vencimiento del fondo, así:

Denominación IIC	Fecha inicial	Fecha vencimiento	VLP a 18/01/2021	Rentabilidad acumulada garantizada vencimiento	Rentabilidad acumulada 18/01/2021	Diferencia rentabilidades
Bankia Rendimiento Garantizado 2023 II, FI	22/04/2016	01/02/2023	103,8871	3,75	3,854	0,104

Nota: Para el cálculo de la rentabilidad acumulada a 18/01/2021 se han tenido en cuenta las rentas ya pagadas, mientras que para la rentabilidad acumulada máxima posible esperada a fecha de vencimiento se han tenido en cuenta el valor tanto de las rentas ya pagadas, como de las pendientes de pago hasta vencimiento (las cuales están sujetas al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Folleto para su pago).

Así mismo, informamos que este fondo tiene una comisión de reembolso del 3% hasta el 31 de enero de 2023 excepto en las siguientes ventanas de liquidez: 31-01-2021, 30-04-2021, 31-07-2021, 31-10-2021, 31-01-2022, 30-04-2022, 31-07-2022 y 31-10-2022.

Adicionalmente, conviene precisar que, como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado, la rentabilidad acumulada a la fecha de solicitud de un reembolso o traspaso de participaciones del citado fondo podría situarse por debajo del objetivo de rentabilidad garantizado a vencimiento, por lo que resulta conveniente que el partícipe, con anterioridad a la solicitud del reembolso o traspaso, obtenga información sobre el último valor liquidativo disponible.

Atentamente,

Fdo.: Rocio Eguiraun Montes
 BANKIA FONDOS S.G.I.I.C., S.A.