

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Departamento de Autorización y Registros
c/ Edison, 4.
28006 MADRID

Madrid, a 22 de diciembre de 2023

Rfº: Comunicación de Hecho Relevante del SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA OCT-24, FI (Nº de registro 5812).

Muy señores nuestros:

Por la presente, al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 del RD 1082/2012, SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Entidad Gestora del fondo de referencia, comunica el siguiente Hecho Relevante.

Dadas las condiciones de mercado actuales se ha mejorado el objetivo de rentabilidad no garantizado en los siguientes términos:

“Objetivo de gestión: Objetivo estimado no garantizado que consiste en obtener a 17.10.24 la inversión inicial/mantenida, así como una rentabilidad adicional a vencimiento.

Política de inversión: *El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 17.10.24 sea el 102.64% del valor liquidativo a 05.12.23 (TAE NO GARANTIZADA del 3,05%), para participaciones suscritas el 05.12.23 y mantenidas a 17.10.24, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba.*

(...)

La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 3,15%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanza el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,51%.

Atentamente,

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC