

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Autorización y Registro de Entidades

C/Edison nº 4

28046 MADRID

Madrid, 25 de mayo de 2018

HECHO RELEVANTE

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. comunica como Hecho Relevante en relación con el fondo de inversión denominado CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION), inscrito en la CNMV con el número 10 lo siguiente:

Que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como Sociedad Gestora y Liquidadora del fondo de referencia (el “Fondo”), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, ha elaborado los estados financieros de liquidación del Fondo, los cuales han sido verificados en la forma prevista en la normativa vigente.

Que se ha publicado en la página web de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. (www.bbvaassetmanagement.com), en el día de hoy, el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación del Fondo, los cuales se adjuntan a la presente comunicación

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

BALANCE DE LIQUIDACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2018

| ACTIVO | Euros | PATRIMONIO Y PASIVO | Euros |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE | - | PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES Y ACCIONISTAS | 51.504.031,06 |
| Inmovilizado intangible | - | Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas | 51.504.031,06 |
| Inmovilizado material | - | Capital | - |
| Bienes inmuebles de uso propio | - | Partícipes | 50.854.271,99 |
| Mobiliario y enseres | - | Prima de emisión | - |
| Cartera de inversiones inmobiliarias | - | Reservas | (4.863.797,67) |
| Cartera interior de inmuebles y derechos | - | (Acciones propias) | - |
| Inmuebles en fase de construcción | - | Resultados de ejercicios anteriores | 4.748.720,16 |
| Inmuebles terminados | - | Otras aportaciones de socios | - |
| Concesiones administrativas | - | Resultado del periodo | 764.836,58 |
| Otros derechos reales | - | (Dividendo a cuenta) | - |
| Compromisos de compra de inmuebles | - | Ajustes por cambios de valor en inversiones inmobiliarias e inmovilizado material | - |
| Compra de opciones de compra de inmuebles | - | Ajustes por plusvalías de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material | - |
| Acciones en sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento | - | Ajustes por minusvalías de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material | - |
| Opciones sobre la cartera de inversiones inmobiliarias | - | Otro patrimonio atribuido | - |
| Otros | - | | |
| Cartera exterior de inmuebles y derechos | - | | |
| Sociedades tenedoras de inmuebles | - | | |
| Otros | - | | |
| Anticipos o entregas a cuenta | - | | |
| Cuentas transitorias | - | | |
| Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso | - | | |
| Indemnizaciones a arrendatarios | - | | |
| Activos por impuesto diferido | - | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 51.504.221,14 | PASIVO NO CORRIENTE | - |
| Deudores | - | Provisiones a largo plazo | - |
| Deudores por venta de inmuebles | - | Deudas a largo plazo | - |
| Deudores por alquileres | - | Pasivos por impuesto diferido | - |
| Deudores dudosos o morosos | - | | |
| Deudores dudosos o morosos avalados o garantizados | - | | |
| Otros deudores | - | | |
| Cartera de inversiones financieras | - | | |
| Cartera interior | - | PASIVO CORRIENTE | 190,08 |
| Cartera exterior | - | Provisiones a corto plazo | - |
| Intereses de la cartera de inversión | - | Deudas a corto plazo | - |
| Inversiones dudosas, morosas o en litigio | - | Acreedores | 190,08 |
| Periodificaciones | - | Periodificaciones | - |
| Tesorería | 51.504.221,14 | | |
| TOTAL ACTIVO | 51.504.221,14 | TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO | 51.504.221,14 |
| CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO | - | | |
| Compromisos por compra de inmuebles | - | | |
| Compromisos de venta de inmuebles | - | | |
| Contratos de arras | - | | |
| Derechos de compra de opciones de compra de inmuebles | - | | |
| Importes pendientes de desembolsar por inmuebles en fase de construcción | - | | |
| Otras cuentas de riesgo y compromiso | - | | |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 57.937.639,04 | | |
| Capital nominal no suscrito | - | | |
| Avales recibidos | - | | |
| Avales emitidos | - | | |
| Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar | - | | |
| Pérdidas fiscales a compensar | 57.937.639,04 | | |
| Otras cuentas de orden | - | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 57.937.639,04 | | |

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE 2018

| | Euros |
|---|-------------------|
| Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos | - |
| Comisiones retrocedidas | - |
| Ingresos por alquiler | - |
| Gastos de Personal | - |
| Otros gastos de explotación | (9.984,84) |
| Comisión de gestión | - |
| Comisión depositario | - |
| Ingreso/gasto por compensación compartimento | - |
| Otros | (9.984,84) |
| Deterioro de inversiones inmobiliarias | - |
| Incrementos de deterioro | - |
| Reversión del deterioro | - |
| Resultados por enajenaciones y otros de inversiones inmobiliarias | 730.831,32 |
| Resultados positivos | 730.831,32 |
| Resultados negativos | - |
| Compensaciones e indemnizaciones por deterioro o pérdida de inversiones inmobiliarias | - |
| Amortización de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material | - |
| Excesos de provisiones | - |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado material | - |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 720.846,48 |
| Ingresos financieros | - |
| Gastos financieros | - |
| Variación del valor razonable en instrumentos financieros | - |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 43.990,10 |
| Diferencias de cambio | - |
| RESULTADO FINANCIERO | 43.990,10 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 764.836,58 |
| Impuesto sobre beneficios | - |
| RESULTADO DEL PERIODO | 764.836,58 |