

**COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
Delegación de Cataluña**

Bolivia 56, (4^a Planta)
Barcelona

Madrid, 21 de marzo de 2022

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU, a los efectos legales pertinentes, comunica como **HECHO RELEVANTE** que, por decisión de su Consejo de Administración, se están aplicando unos procedimientos de valoración que tienen en cuenta la situación de suscripciones o reembolsos netos de las IIC que se han basado en la utilización de precios de compra o de venta para la valoración de las posiciones mantenidas en cartera, y adicionalmente, de manera excepcional, en los fondos que se indican en este Hecho Relevante, se incorporará un mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing".

El propósito de ajuste "swing pricing" es ofrecer protección a los partícipes que mantienen su posición a largo plazo en el fondo de inversión frente a movimientos de entrada o de salida significativos realizados por otros inversores en el mismo fondo, trasladándoles a éstos últimos los efectos valorativos de circunstancias excepcionales de mercado, donde la valoración con cotizaciones de compra o de venta no recojan adecuadamente los precios reales a los que podrían ejecutarse las operaciones, y los costes adicionales en los que se pudiera llegar a incurrir para ajustar las carteras por dichos movimientos.

La aplicación efectiva de este mecanismo supone que, si el importe neto de suscripciones o reembolsos de una IIC supera el umbral establecido en los procedimientos internos de la entidad, expresado en un porcentaje del patrimonio de la IIC, se activará el mecanismo ajustando el valor liquidativo al alza por un factor ("swing factor") para tener en cuenta los costes de reajuste imputables a las órdenes netas de suscripción o, a la baja, en caso de reembolsos.

Todos estos ajustes de valoración que se realicen no tendrán impacto alguno en las inversiones de aquellos partícipes que no realicen operaciones en las fechas en las que sean realizados.

El mencionado mecanismo de ajuste ("swing Pricing") podrá ser de aplicación a los siguientes fondos de inversión:

| DENOMINACIÓN DEL FONDO | Nº REGISTRO CNMV |
|---|-------------------------|
| ALBUS, FI | 4121 |
| CAIXABANK AHORRO, FI | 93 |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI | 2446 |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | 1461 |
| CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI | 5179 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI | 1139 |
| CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI | 151 |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI | 5239 |

| DENOMINACIÓN DEL FONDO | Nº REGISTRO CNMV |
|--|-------------------------|
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI | 2098 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI | 3143 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI | 3351 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI | 164 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI | 562 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI | 3377 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI | 3323 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI | 2083 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI | 2476 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI | 2475 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI | 1610 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI | 2477 |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI | 4744 |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI | 1609 |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI | 2673 |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | 775 |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI | 5217 |
| CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI | 1713 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI | 5519 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI | 5473 |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI | 5397 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI | 923 |
| CAIXABANK DESTINO 2022, FI | 4947 |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI | 5395 |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI | 4948 |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI | 5582 |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI | 4949 |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI | 4950 |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI | 5583 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 5596 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI | 2086 |
| CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI | 1131 |
| CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | 4894 |
| CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI | 672 |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI | 1055 |
| CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI | 2238 |

| DENOMINACIÓN DEL FONDO | Nº REGISTRO CNMV |
|--|-------------------------|
| CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI | 4835 |
| CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI | 1138 |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 531 |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | 173 |
| CAIXABANK FONDUXO, FI | 378 |
| CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | 5118 |
| CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | 4555 |
| CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | 5066 |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 5128 |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 5114 |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | 5318 |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | 5025 |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 5457 |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI | 5297 |
| CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | 5085 |
| CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | 5341 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI | 2491 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI | 2492 |
| CAIXABANK GESTION ACTIVA, FI | 5187 |
| CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI | 4772 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI | 2210 |
| CAIXABANK GESTION VALOR, FI | 5216 |
| CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI | 5180 |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI | 4027 |
| CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 5147 |
| CAIXABANK INTERES 4, FI | 4723 |
| CAIXABANK ITER, FI | 4182 |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 5383 |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 5384 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI | 4822 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI | 643 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI | 1124 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI | 575 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI | 1712 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 2680 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI | 1552 |

| DENOMINACIÓN DEL FONDO | Nº REGISTRO CNMV |
|--|------------------|
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | 4967 |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | 4987 |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | 5001 |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | 5009 |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | 4953 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI | 1904 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI | 3099 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI | 3346 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI | 21 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI | 5449 |
| CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI | 4037 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 2298 |
| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | 397 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI | 2490 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI | 4988 |
| CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | 2305 |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | 5069 |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | 5023 |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI | 5109 |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI | 4958 |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI | 3120 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI | 3268 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI | 4536 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI | 2505 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI | 3366 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI | 2342 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI | 5542 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI | 186 |
| CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI | 2303 |
| CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI | 2304 |
| CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI | 2251 |
| CAIXABANK TARGET 2021, FI | 5243 |
| CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI | 4938 |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI | 4847 |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | 4872 |
| CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI | 4980 |

| DENOMINACIÓN DEL FONDO | Nº REGISTRO CNMV |
|---|-------------------------|
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | 5026 |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | 4915 |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | 4896 |
| CALIOPE, FI | 5188 |
| INVERTRES FONDO I, FI | 1121 |
| LIBERTY EURO RENTA, FI | 1849 |
| MICROBANK FONDO ETICO, FI | 1783 |
| MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI | 4582 |
| SEQUEFONDO, FI | 971 |

Estas medidas de ajuste en el valor liquidativo no requieren de ningún tipo de actuación por parte de los partícipes, ni tienen ningún impacto sobre la política de inversión, el perfil de riesgo/rentabilidad, ni sobre los costes de los fondos de inversión a los que resulten de aplicación. Una referencia a las mismas será recogida en la próxima modificación del folleto informativo y DFI de los citados fondos de inversión.

Atentamente,

Caixabank Asset Management SGIIC, SAU