

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

Bolivia 56, (4<sup>a</sup> 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:

<b>DENOMINACIÓN DEL FONDO</b>	<b>Nº REGISTRO CNMV</b>
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

<b>DENOMINACIÓN DEL FONDO</b>	<b>Nº REGISTRO CNMV</b>
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

<b>DENOMINACIÓN DEL FONDO</b>	<b>Nº REGISTRO CNMV</b>
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

<b>DENOMINACIÓN DEL FONDO</b>	<b>Nº REGISTRO CNMV</b>
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