

En Madrid, a 16 de agosto de 2021

HECHO RELEVANTE

Por tener la consideración de hecho relevante, la entidad BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC, comunica que el pasado 10 de agosto se publicó para las clases R y C del fondo **BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI**, inscrito en el correspondiente Registro de la CNMV con el número **1248**, un valor liquidativo de 101,61529 euros y 105,86480 euros respectivamente.

Con fecha 12 de agosto, se ha procedido a recalcular dichos valores liquidativos, siendo los mismos de 101,61681 euros para la clase R y de 105,86638 euros para la clase C.

Las variaciones señaladas en los valores liquidativos han venido determinadas por una incidencia en la ejecución de la fusión anunciada en hecho relevante publicado el pasado 18 de junio en la que este fondo absorberá al fondo BANKINTER ESPAÑA 2021, FI (inscrito en el correspondiente Registro de la CNMV con el número 4369), debido a la cual no se ha materializado.

La ejecución efectiva de la fusión está prevista para el próximo 24 de agosto.

Atentamente,

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC