

Donostia - San Sebastián, a 8 de agosto de 2019

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCION GENERAL DE ENTIDADES
C/ Edison, 4
28006 MADRID

Asunto: Hecho Relevante referente al valor liquidativo y al objetivo de rentabilidad del fondo "CA Bankoa Garantizado 2027, FI" nº de registro 5372

CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTION, S.A., SGIIC, Sociedad Gestora de CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI, inscrito en el Registro administrativo de CNMV con el número 5372, comunica como hecho relevante que:

- A fecha 07/08/2019 el valor liquidativo del fondo ha sido de 104,406159 euros/participación, por lo que ha alcanzado anticipadamente su valor liquidativo objetivo garantizado que es 103,659763. El valor de sus participaciones es 0,7464 euros superior al valor objetivo garantizado, lo que supone un porcentaje de superación del 0,72%.
- No obstante, como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado, la rentabilidad acumulada del fondo podría volver a situarse por debajo del objetivo de rentabilidad a vencimiento, por lo que resulta recomendable que antes de solicitar, en su caso, el reembolso o traspaso, se obtenga información del último valor liquidativo disponible.
- Asimismo, se informa que en caso de reembolso la comisión aplicable será del 5% hasta el 28/07/2027 inclusive, excepto los días señalados como ventanas de liquidez, en los que la comisión de reembolso será del 0%, siendo las mismas los días 15 de los meses de junio y diciembre (o el día hábil siguiente) hasta el 15/12/2026 (ventanas de liquidez semestrales). Para reembolsar sin comisión en las ventanas de liquidez se exigirá dar un preaviso de 4 días hábiles. La próxima ventana de liquidez es el 16 de diciembre de 2019.

Sin otro particular, les saluda atentamente,



Javier Hoyos Oyarzábal
Director General