

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

Paseo de Gracia, 19
Barcelona

Madrid, 30 de junio de 2016

En relación al fondo: **CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI (nº Registro: 2.680)**

HECHO RELEVANTE

En relación a los Hechos Relevantes publicados el 18 de febrero y 1 de julio de 2015 y el pasado 1 de enero de 2016, Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U., Entidad Gestora del Fondo, comunica las comisiones de gestión y depositaría del Fondo, con entrada en vigor el 1 de julio de 2016, en aplicación del criterio siguiente:

Clase Estándar: Mínimo (comisión gestión 0,95% + comisión depósito 0,1% ; Máximo (0,25% ; Euribor6M + 0,25%))

Clase Plus: Mínimo (comisión gestión 0,675% + comisión depósito 0,075% ; Máximo (0,25% ; Euribor6M + 0,25%))

Clase Premium: Mínimo (comisión gestión 0,44% + comisión depósito 0,05% ; Máximo (0,25% ; Euribor6M + 0,25%))

Conociendo que la media diaria del cierre oficial Euribor 6M durante los últimos 10 días hábiles de junio 2016 ha sido - 0,17%, la comisión total en el fondo en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2016, es:

Clase Estándar: Mínimo (comisión gestión 0,95% + comisión depósito 0,1% ; Máximo (0,25% ; 0,08%)) = 0,25%.

Clase Plus: Mínimo (comisión gestión 0,675% + comisión depósito 0,075% ; Máximo (0,25% ; 0,08%)) = 0,25%.

Clase Premium: Mínimo (comisión gestión 0,44% + comisión depósito 0,05% ; Máximo (0,25% ; 0,08%)) = 0,25%.

La distribución de la comisión total resultante se realiza de manera que la comisión de depositaria es igual al 9% de la comisión total (comisión de gestión más comisión de depositaría), redondeado el resultado al 0,025% más cercano.

En concreto, la distribución de comisiones en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2016, es:

Clase Estándar:

Comisión de gestión	0,225%
Comisión de depositaría	0,025%

Clase Plus:

Comisión de gestión	0,225%
Comisión de depositaría	0,025%

Clase Premium:

Comisión de gestión	0,225%
Comisión de depositaría	0,025%

Considerando estas modificaciones como un Hecho Relevante para la Institución y en cumplimiento de las obligaciones complementarias de información, les notificamos esta modificación para su difusión.

Atentamente,

Mónica Valladares Martínez
Caixabank Asset Management SGIIC, SAU