

Donostia - San Sebastián, a 9 de mayo de 2018

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

Asunto: Hecho Relevante referente al valor liquidativo y al objetivo de rentabilidad del fondo “CA Bankoa Objetivo 2022, FI” nº de registro 4965.

CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTION, S.A., SGIIC, Sociedad Gestora de CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI, inscrito en el Registro administrativo de CNMV con el número 4965, comunica como hecho relevante que:

- A fecha 30/04/2018 el valor liquidativo del fondo ha sido de 105,43301 euros/participación, por lo que ha alcanzado una rentabilidad TAE de 2,73% calculada teniendo en cuenta los reembolsos obligatorios realizados hasta la fecha y ha superado anticipadamente la TAE objetivo no garantizada de 0,70% prevista para el vencimiento del fondo (13/05/2022) y calculada teniendo en cuenta las rentas pendientes de pago hasta el vencimiento.
- 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 12/05/2022 inclusive, excepto los días señalados como ventanas de liquidez, en los que la comisión de reembolso será del 0%, siendo las mismas los días 13 de los meses de mayo y noviembre (o el día hábil siguiente) hasta el 15/11/2021 (ventanas de liquidez semestrales). La próxima ventana de liquidez es el 14 de mayo de 2018.

Sin otro particular, les saluda atentamente,



Javier Hoyos Oyarzábal
Director General