



Asset Management

**Comisión Nacional del Mercado de Valores**

Autorización y Registros de Entidades

C/Edison nº 4

28046 MADRID

Madrid, 10 de abril de 2026

**HECHO RELEVANTE**

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. entidad gestora de **BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND SICAV**, constituida en Luxemburgo e inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras con el número 32, comunica como Hecho Relevante lo siguiente:

Como consecuencia del nombramiento de CACEIS Bank, Luxembourg Branch ("CACEIS") como nueva entidad depositaria y entidad que realizará las funciones de administración de la SICAV, con fecha de efectos 27 de abril de 2026, a partir de esa fecha las suscripciones, reembolsos y canjes de acciones serán atendidos por CACEIS.

Con la finalidad de facilitar la transición de funciones entre los anteriores proveedores de servicios de la SICAV y CACEIS, se comunica que:

- Para el caso de los compartimentos cuyo valor liquidativo se calcula diariamente, las solicitudes de suscripción, reembolso o conversión de acciones recibidas desde las 15:00 horas del 21 de abril de 2026, hasta el 24 de abril de 2026, se tramitarán el 27 de abril de 2026.
- Para el caso de los compartimentos cuyo valor liquidativo se calcula con periodicidad quincenal, las solicitudes de suscripción, reembolso o conversión de acciones recibidas desde las 15:00 horas del 21 de abril de 2026, hasta el 24 de abril de 2026, se tramitarán el 4 de mayo de 2026.

Atentamente,

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.