

Dirección General de Entidades
CNMV
C/ Edison, 4
28006 Madrid

HECHO RELEVANTE

LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, F.I. (2733)

A los efectos legales pertinentes, se comunica que el Fondo tiene una rentabilidad acumulada desde el inicio del periodo de garantía, 31-03-2017 hasta el 16 de noviembre de 2021 del 7,47% (lo que supone una TAE del 1,81%), considerando los reembolsos obligatorios ya realizados.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Fondo ha superado su objetivo de rentabilidad garantizado máximo (teniendo en cuenta todos los reembolsos obligatorios establecidos en su folleto) antes de la fecha prevista del vencimiento de su garantía establecida en el folleto, esto es el 31 de octubre de 2023.

Se hace constar que los reembolsos realizados en este Fondo soportan una comisión de reembolso del 5% sobre el importe reembolsado, salvo que dicho reembolso se produzca en una ventana de liquidez, por lo que se informa que la próxima ventana de liquidez es el día 10 de diciembre de 2021, fecha en la que no se aplicará dicha comisión de reembolso. Los reembolsos o traspasos realizados en dicha fecha no están sujetos a la garantía y se les aplicará el valor liquidativo correspondiente a ese día, siendo necesario solicitar el reembolso, o traspaso, con una antelación mínima de 2 días hábiles.

Fecha de inversión inicial	Fecha de vencimiento de la garantía	Valor liquidativo a 16/11/2021	Rentabilidad obtenida por Reembolsos obligatorios ya pagados	Rentabilidad acumulada sin liquidar a 16/11/2021	Rentabilidad garantizada máxima hasta vencimiento	Diferencia Rentabilidad
15/06/2017	30/11/2023	9,01201	2,42%	5,05%		
			7,47%		6,52%	0,95%

Para los cálculos de las rentabilidades descritas (acumulada sin liquidar al 16 de noviembre de 2021 y la garantizada máxima hasta vencimiento de la garantía) se ha tenido en cuenta el valor de los reembolsos obligatorios, tanto los ya realizados como los pendientes hasta su vencimiento, los cuales están sujetos al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Folleto del Fondo para establecer sus pagos.

Se advierte que, como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado, la rentabilidad acumulada por el Fondo en la fecha de la próxima ventana de liquidez podría volver a situarse por debajo del objetivo máximo de rentabilidad a vencimiento, por lo que resulta recomendable que, antes de solicitar, en su caso, el reembolso o el traspaso se obtenga información del último valor liquidativo disponible.

Madrid, a 17 de noviembre de 2021
La Entidad Gestora LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.