

COMISION NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

Dirección de Entidades del Mercado de Valores

Edison, 4

28006 Madrid

Madrid, 7 de julio de 2021

En relación al Fondo:

BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, F.I. (nº Registro: 5318)

HECHO RELEVANTE

BANKIA FONDOS SGIIC, SAU, como Sociedad Gestora de dicho Fondo Garantizado de Rendimiento Variable, comunica que, a fecha 28/06/2021, el Valor Liquidativo del fondo ha obtenido una TAE superior a la mínima y a la máxima garantizada a fecha de vencimiento del fondo en el escenario más favorable, teniendo en cuenta la evolución del índice subyacente, Euro Stoxx 50 Price, hasta el momento.

Por este motivo, BANKIA FONDOS SGIIC, SAU comunica que durante el año 2021 se amplían los días en que se podrá reembolsar sin la comisión de reembolso del 3% indicada en folleto. En concreto, a las ventanas del 17 de septiembre de 2021 y 17 de diciembre de 2021 ya señaladas en el folleto, se incorpora el 19 de julio de 2021. Si esta fecha fuera inhábil se tomará el primer día hábil posterior

Las participaciones reembolsadas en dichas fechas no están sujetas a garantía y se valorarán al valor liquidativo correspondiente a dichas fechas.

Conviene precisar que, como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado, la rentabilidad acumulada a la fecha de solicitud de un reembolso o traspaso de participaciones del citado fondo podría situarse por debajo de las rentabilidades indicadas en este Hecho Relevante, por lo que resulta conveniente que el partícipe, con anterioridad a la solicitud del reembolso o traspaso, obtenga información sobre el último valor liquidativo disponible.

Los datos actuales del fondo son:

TAE mínima/máxima según folleto	0,53% / 1,60%
TAE en escenario más favorable si EURO STOXX 50 Price >3.116,667 (actual en 4.070)	1,29%
TAE máxima alcanzable si EURO STOXX 50 Price <3.116,667 (actual 4.070)	0,99%
TAE que tendría el partícipe saliendo a 28/06/2021 sin comisión de reembolso	2,21%

Denominación IIC	Bankia Garantizado Rendimiento Bolsa I, FI	
Fecha inicial	18/01/2019	
Fecha vencimiento	03/05/2022	
Tiempo desde inicio hasta vencimiento	3 años y 3 meses	
Tiempo transcurrido desde inicio	2 años y 5 meses	
VLP a 28/06/2021	105,460089129	
Rentabilidad actual a 28/06/2021	Rentabilidad acumulada	5,46%
	TAE	2,21%
Rentabilidad alcanzable como máximo en escenario más favorable (*)	Rentabilidad acumulada a vencimiento	4,25%
	TAE	1,29%
Rentabilidad garantizada como mínimo a vencimiento (**)	Rentabilidad acumulada a vencimiento	3,25%
	TAE	0,53%
Diferencia rentabilidad acumulada a 28/06 y rentabilidad máxima alcanzable en escenario más favorable (*)	En términos de rentabilidad (***)	1,21%
	En términos TAE	0,92%
Diferencia rentabilidad acumulada a 28/06 y rentabilidad acumulada garantizado como mínimo a vencimiento (**)	En términos de rentabilidad (***)	2,21%
	En términos TAE	1,22%

(*) Escenario planteado considerando que el EUROSTOXX 50 Price actual a 4.070, se mantiene por encima de 3.116,667 o más, desde el año 2021, inclusive, y hasta vencimiento, en las fechas de toma indicadas en el folleto

(**) Escenario planteado considerando que el EUROSTOXX 50 Price actual 4.070, cae por debajo de 3.116,667 desde el año 2021, inclusive, y hasta vencimiento, en las fechas de toma indicadas en el folleto.

(***) Debe tenerse en cuenta que la rentabilidad acumulada a fecha actual se ha conseguido en 2 años y 5 meses y la esperada debería conseguirse dándose ese escenario en 3 años y 3 meses.

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

Atentamente,

Fdo.: Rafael Saiz Romero
BANKIA FONDOS, SGIIC, SAU