

**COMISION NACIONAL  
DEL MERCADO DE VALORES (C.N.M.V.)**  
Departamento de Autorización y Registro de Entidades  
c/ Edison, 4  
28006 MADRID

Madrid, a 1 de septiembre de 2023

**Ref: Hecho relevante de Superación del Objetivo de Rentabilidad del fondo ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI**

Muy Sres. nuestros:

Por tener la consideración de Hecho Relevante, ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA, comunica que el valor liquidativo del Fondo de Inversión garantizado de rendimiento variable **ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI** (inscrito en el Registro de la CNMV con el número 4.977), a fecha 14/08/23 fue de 9,962705 euros, lo que representa el 100,481% del valor liquidativo inicial, superando el objetivo de rentabilidad del 100% del valor liquidativo a fecha 17/05/2016 (9,915039 euros).

Con respecto al objetivo de rentabilidad variable ligado a las acciones subyacentes (Repsol, Inditex y Telefónica), se informa de que, hasta la fecha, no se han producido las circunstancias necesarias para el devengo a vencimiento de porcentaje alguno.

Se recuerda que este Fondo cuenta con una liquidez diaria y, dado que el mismo carece de comisión de reembolso o descuento a favor del fondo por reembolso, los partícipes pueden reembolsar sus participaciones en cualquier momento, sin que se les aplique comisión o gasto alguno (salvo las implicaciones fiscales que ello conlleve), o bien traspasarlas, al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud.

No obstante, como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado, la rentabilidad acumulada en la fecha de solicitud del reembolso o traspaso de las participaciones del Fondo podría volver a situarse por debajo del objetivo de rentabilidad a vencimiento, por lo que resulta recomendable que, antes de solicitar el reembolso o traspaso, en su caso, el partícipe obtenga información del último valor liquidativo disponible.

Atentamente

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, S.A.

## **ANEXO**

Detalle de la rentabilidad acumulada a fecha 14/08/23 comparada con la rentabilidad prevista en el objetivo concreto de rentabilidad garantizado si el partícipe permaneciera en el Fondo hasta su vencimiento (31/10/23).

ISIN	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor Liquidativo a 14/08/23	Rentabilidad garantizada máxima posible a fecha de Vencimiento	Rentabilidad acumulada a 14/08/23
ES0165937006	17/05/16	31/10/23	9,962705	1,77%	0,48%

Nota: Para el cálculo de la rentabilidad acumulada a 14 de agosto de 2023 se han tenido en cuenta las rentas ya abonadas, mientras que para la rentabilidad máxima posible esperada a fecha de vencimiento se han tenido en cuenta el valor tanto de las rentas ya pagadas como de las pendientes de pago hasta vencimiento, las cuales están sujetas al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Folleto Completo del Fondo para su pago.