

C/ Isabel Colbrand 22, planta 4ª
28050 Madrid

Sabadell Asset Management



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
Dirección de Autorización y Registro de Entidades
Paseo de Gracia, 19
08007 - BARCELONA

Asunto: Comunicación de hecho relevante en relación con SABADELL RENDIMIENTO, F.I. (nº registro CNMV: 2145)

En cumplimiento de las obligaciones complementarias de información recogidas en el artículo 30 del Reglamento de I.I.C. se COMUNICA como hecho relevante para la situación o el desenvolvimiento de SABADELL RENDIMIENTO, F.I. que:

“La Sociedad Gestora ha acordado reducir la comisión de gestión de la clase Canalizador del fondo SABADELL RENDIMIENTO, F.I., a partir del 18 de diciembre de 2017, inclusive, de manera que la determinación de la tasa de la comisión anual de gestión a aplicar sobre el patrimonio de dicha clase se registrará por el siguiente criterio:

Comisión de gestión: *Mínimo (0,25% anual ; Máximo (0,10% anual; Índice EUR Swap 1 año + 0,10% anual)).*

La referencia del índice EUR Swap 1 año se fijará cada 6 meses, de manera que:

- Hasta el 31 de enero de 2018 la referencia del índice EUR Swap 1 año será igual a la media diaria del cierre oficial EUR Swap 1 año durante los últimos 10 días hábiles de julio de 2017.*
- Desde el 1 de febrero de 2018 hasta el 31 de julio de 2018 la referencia del índice EUR Swap 1 año será igual a la media diaria del cierre oficial EUR Swap 1 año durante los últimos 10 días hábiles de enero de 2018.*
- Para los siguientes semestres, se continuarán observando la media diaria de los últimos 10 días hábiles de los meses de enero y julio para los períodos comprendidos del 1 de febrero al 31 de julio y del 1 de agosto al 31 de enero, respectivamente.*

*Conociendo la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 año durante los últimos 10 días hábiles de julio de 2017, la comisión de gestión aplicable a esta clase desde el 18 de diciembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018 es del **0,10%** anual sobre el patrimonio. Mediante hecho relevante se informará de la comisión de gestión aplicable en cada momento.*

El tipo de cierre oficial EUR Swap 1 año (“EUR SWAP ANNUAL 1 YEAR”) es el tipo correspondiente al índice proporcionado por Bloomberg “EUSA1 CMPL Curncy” una vez fijado el tipo de interés del día. En el cálculo de la media del cierre oficial de los últimos 10 días hábiles de enero o julio, se redondeará el resultado al 0,005% más cercano.”

Asimismo se informa que este hecho relevante se publicará en www.sabadellassetmanagement.com y se incluirá en el próximo informe periódico.

María Isabel González Todolí
Subdirectora General

Madrid, 18 de diciembre de 2017