

Donostia - San Sebastián, a 6 de junio de 2019

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES
C/ Edison, 4
28006 MADRID

Asunto: Hecho Relevante referente al valor liquidativo y al objetivo de rentabilidad del fondo “CA Bankoa Objetivo 2025, FI” nº de registro 4965.

CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTION, S.A., SGIIC, Sociedad Gestora de CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI, inscrito en el Registro administrativo de CNMV con el número 4965, comunica como hecho relevante que:

- A fecha 05/06/2019 el valor liquidativo del fondo ha sido de 110,506782 euros/participación, por lo que ha alcanzado anticipadamente su valor liquidativo objetivo no garantizado que es 110,068203. El valor de sus participaciones es 0,4386 euros superior al valor objetivo no garantizado, lo que supone un porcentaje de superación del 0,40%.
- No obstante, como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado, la rentabilidad acumulada del fondo podría volver a situarse por debajo del objetivo de rentabilidad a vencimiento, por lo que resulta recomendable que antes de solicitar, en su caso, el reembolso o traspaso, se obtenga información del último valor liquidativo disponible.
- Asimismo, se informa que en caso de reembolso la comisión aplicable será del 5% hasta el 29/11/2025 inclusive, excepto los días señalados como ventanas de liquidez, en los que la comisión de reembolso será del 0%, siendo las mismas los días 15 de los meses de junio y diciembre (o el día hábil siguiente) hasta el 16/06/2025 (ventanas de liquidez semestrales). La próxima ventana de liquidez es el 17 de junio de 2019.

Sin otro particular, les saluda atentamente,



Javier Hoyos Oyarzábal
Director General