

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

HECHO RELEVANTE

PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, F.I. (4466)

A los efectos legales pertinentes se hace público que la Entidad Gestora BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.U. y la Entidad Depositaria BANCO MADRID, S.A., han decidido reducir la comisión de gestión y depósito del Fondo desde el 28 de octubre de 2014, debido a su próxima fusión con el fondo BANCO MADRID AHORRO, FI (2895). El valor liquidativo del Fondo se ha mantenido desde el pasado día 22. Las nuevas comisiones aplicables son:

- Comisión anual de gestión: 0% sobre el patrimonio, anteriormente 1%.
- Comisión anual de depositaria: 0% sobre el patrimonio, anteriormente 0,10%.

Madrid a 30 de octubre de 2014.

La Entidad Gestora BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC, S.A.U.