

**Comisión Nacional del Mercado de Valores**

Departamento de Autorización y Registros

C/ Edison, nº4

28006 Madrid

Madrid, a 12 de Julio de 2019

**Ref: Hecho Relevante referente al valor liquidativo y al objetivo de rentabilidad del fondo SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI**

Muy Sres. nuestros:

Por tener la consideración de hecho relevante, Santander Asset Management, SA, SGIIC, comunica que el valor liquidativo del fondo **SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI**, inscrito en el Registro administrativo de CNMV con el número 4985, el cual es un fondo de inversión garantizado, presentó a fecha 28/06/2019 una rentabilidad acumulada superior a la prevista para el vencimiento del fondo, cuyo detalle se encuentra en el Anexo de esta comunicación.

Asimismo, se informa que este fondo cuenta con liquidez diaria y dado que el fondo carece de comisión de reembolso, el partícipe podrá reembolsar sus participaciones en cualquier momento sin comisión o gasto alguno (salvo las implicaciones fiscales que ello conlleve), o bien traspasarlas al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud teniendo en cuenta que, 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, en su caso, el reembolso o el traspaso, el partícipe obtenga información del último valor liquidativo disponible.

Atentamente,

**Santander Asset Management, SA, SGIIC**

## ANEXO

Detalle comparación rentabilidad acumulada a fecha 28/06/2019 con la rentabilidad prevista del objetivo concreto de rentabilidad si el partícipe permaneciera en el fondo hasta su vencimiento:

ISIN	Denominación del Fondo	Fecha Inicial	Fecha Vencimiento	Valor Liquidativo a 28/06/2019	Rentabilidad garantizada máxima posible a fecha de Vencimiento	Rentabilidad acumulada a 28/06/2019	Diferencia Rentabilidad Acumulada
ES0174705006	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3	25-may.-16	01-mar.-22	104.64	4.00%	4.63%	0.63%

**Nota:** Para el cálculo de la rentabilidad acumulada a 28.06.19 se ha tenido en cuenta las rentas ya pagadas, mientras que para la rentabilidad acumulada máxima posible esperada a fecha de vencimiento se ha 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 para su pago).