

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Autorización y Registro de Entidades

c/ Edison, 4

28046 MADRID

Madrid, 24 de enero de 2017

HECHO RELEVANTE

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., S.G.I.I.C. comunica como HECHO RELEVANTE, en relación con el Fondo de Inversión BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI inscrito en el correspondiente Registro de la CNMV con el número 5096, lo siguiente:

1.- Que una vez alcanzado el patrimonio de 175 millones de euros, a partir del día 25 de enero de 2017 (inclusive), las comisiones de suscripción y reembolso han pasado a ser del 5% y el volumen máximo de participación, de una por partícipe.

2.- Que no se aplicará la comisión de suscripción ni la limitación del volumen máximo de participación por partícipe a los traspasos iniciados hasta el 24 de enero de 2017 (inclusive), que se encuentren pendientes de ejecución.

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC