

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 BONOS FLOTANTES EURO, FI (nº registro CNMV: 5268)

En cumplimiento de las obligaciones complementarias de información recogidas en el artículo 30 del Reglamento de I.I.C. se COMUNICA a ese Organismo como hecho relevante para la situación o el desenvolvimiento de SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI que:

“Conociendo que la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap a 1 año durante los últimos 10 días hábiles del mes de julio de 2023 ha sido 3,510% anual, se informa que se mantienen las comisiones de las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases de participaciones de SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI en los mismos niveles que en el semestre anterior, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024:

<i>Clase Base:</i>	0,90% anual sobre el patrimonio
<i>Clase Plus:</i>	0,60% anual sobre el patrimonio
<i>Clase Premier:</i>	0,40% anual sobre el patrimonio
<i>Clase Cartera:</i>	0,35% anual sobre el patrimonio
<i>Clase Pyme:</i>	0,75% anual sobre el patrimonio
<i>Clase Empresa:</i>	0,60% anual sobre el patrimonio”

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

Xavier Masip Llonch
Apoderado

Madrid, 1 de agosto de 2023

Sabadell Asset Management a company of Amundi