

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 RENDIMIENTO, FI
(nº registro CNMV: 2145)

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 RENDIMIENTO, FI que:

“Conociendo que la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 año durante los últimos 10 días hábiles del mes de julio de 2023 ha sido 4,050% anual, se informa que se mantienen las comisiones aplicables a las distintas clases de participaciones de SABADELL RENDIMIENTO, FI en los mismos niveles que en el semestre anterior, durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de enero de 2024:

Clase	Comisión de gestión anual sobre el patrimonio	Comisión de depositaria anual sobre el patrimonio
BASE	0,85%	0,05%
PLUS	0,55%	0,05%
PREMIER	0,30%	0,02%
CARTERA	0,25%	0,02%
PYME	0,70%	0,05%
EMPRESA	0,55%	0,05%
CANALIZADOR	0,25%	0,02%
SUPERIOR	0,27%	0,02%
Z	0,10%	0,02%

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