

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 enero de 2024 ha sido 3,555% 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 febrero de 2024 y el 31 de julio 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, 5 de febrero de 2024

Sabadell Asset Management a company of Amundi