

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades

Autorización y registro de Entidades

Edison, 4

28006-Madrid

Madrid a 15 de diciembre de 2025

"REAL YIELD, SICAV, S.A."
Hecho Relevante

Muy Sres. nuestros:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 27 de junio de 2025, acordó repartir un dividendo con cargo a resultados del ejercicio 2024, según el siguiente detalle:

Código ISIN	ES0155623038
Valor	REAL YIELD, S.I.C.A.V., S.A.
Importe bruto (euros/acción)	0,045762
Retención (19%)	0,00869478
Importe neto (euros/acción)	0,03706722
Last trading date	17/12/2025
Ex-date	18/12/2025
Record date	19/12/2025
Pay date	22/12/2025

El pago del dividendo en efectivo será el próximo día 22/12/2025 a través de BANCO INVERSIS, S.A. que actuará como banco agente y se hará efectivo a través de las entidades adheridas al sistema, de conformidad con los procedimientos establecidos la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, compensación y Liquidación de Valores (SCLV).

Atentamente,

RENTA 4 GESTORA, SGIIC, S.A.