

Barcelona, a 23 de diciembre de 2025.

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE

Mediante la presente, se comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente Hecho Relevante:

Como consecuencia de un error en la introducción del cupón de un instrumento de renta fija en los sistemas de valoración, el valor liquidativo del fondo SMILE, FI, con número de registro oficial 5913, ha resultado incorrecto, con un impacto superior al 1 % del patrimonio del fondo durante el período comprendido entre el 16 de septiembre de 2025 y el 15 de noviembre de 2025.

La incidencia ha sido debidamente corregida y se ha procedido a compensar a los partícipes que realizaron operaciones durante dicho período.

Quedamos a su entera disposición para cualquier duda o aclaración que consideren oportuna.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "gesiuris". It is written in a cursive style with a vertical line extending upwards from the top of the signature.

Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A.