

En Madrid, a 19 de octubre de 2023

HECHO RELEVANTE

Por tener la consideración de hecho relevante, BANKINTER, S.A., en calidad de comercializador designado de BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV, inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 72, comunica que el 4 de agosto se detectó un error en el cálculo del valor liquidativo debido a la omisión en la contabilidad del fondo, del valor de las nuevas acciones resultantes del evento corporativo consistente en el spin-off del valor JS GLOBAL LIFES RG.

Como consecuencia de esta omisión, el fondo estuvo infravalorado desde el día 1 de agosto, fecha en la que empezaron a cotizar las nuevas acciones, hasta el 4 de agosto, fecha en la que se procedió a corregir la valoración, reflejando el evento corporativo en el valor liquidativo de ese día.

El impacto máximo en el valor liquidativo fue del 1.77%, pero al no haber suscripciones ni reembolsos durante el periodo, en la comunicación a la CSSF realizada el día 12 de octubre, se informó "sin impacto".

Atentamente,

BANKINTER, S.A.