

CNMV
Dpto. Autorización y Registros
Edison, nº 4
28006 MADRID

Bilbao, a 6 de julio de 2026

**COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE DE FON FINECO VALOR FI (nº registro CNMV
2050)**

GIIC FINECO SGIIC, SAU, como entidad gestora del fondo, en cumplimiento de la normativa vigente, comunica, en relación con el fondo de Inversión de referencia, que, conforme a lo previsto para su clase de reparto (clase R) se ha devengado el dividendo trimestral previsto, por un importe bruto total de 15,84€ (0,26€ por participación), recibido en su integridad por la entidad gestora del fondo, único partícipe de la clase desde su creación y, por tanto, a 30 de junio de 2026. Según lo previsto en el folleto, el 6 de julio, día siguiente al devengo del dividendo, se ha producido una disminución en el valor liquidativo de esta clase, equivalente al importe del resultado distribuido.

Atentamente,

GIIC FINECO SGIIC, SAU