

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

Bilbao, a 14 de julio de 2025

**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 19,43€ (0,3238€ 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 2025. Según lo previsto en el folleto, el 1 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