

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

Bilbao, a 24 de octubre 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 3,78€ (0,063€ 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 septiembre de 2025. Según lo previsto en el folleto, el 2 de octubre, 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