



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Calle Edison 4
28006 Madrid

Madrid, 20 de junio de 2023

Muy Sres./as. Nuestros:

Mediante la presente comunicamos a la CNMV el siguiente Hecho Relevante:

Como consecuencia de un error en la contabilidad de una opción, se han producido incidencias en el cálculo del valor liquidativo del fondo VALENTUM MAGNO FI (5458), en el período comprendido entre el 20 de enero y el 6 de junio de 2023. La diferencia ha sido de un 1,2%. Por ello se ha compensado desde VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A tanto a los partícipes afectados por las operaciones realizadas en ese periodo, como al resto de partícipes que permanecieron en el fondo en el periodo del error producido.

Reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Valentum Asset Management, SGIIC, S.A.



Jesús Domínguez Angulo