

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades

Calle Edison, 4

28006-MADRID

Madrid, 6 de agosto de 2024

Asunto: Comunicación de hecho relevante relativo a la liquidación de activos en la cartera de REAL YIELD, SICAV, S.A. (núm. registro CNMV 946)

En cumplimiento de las obligaciones complementarias de información recogidas en el artículo 30 del Reglamento de I.I.C. se COMUNICA, como hecho relevante relativo a REAL YIELD, SICAV, S.A. que:

Como continuación de la publicación de los Hechos Relevantes de fechas 04 de marzo de 2022 y 23 de agosto de 2023, como consecuencia de las liquidaciones obtenidas hasta la fecha actual de cupones y amortizaciones de los activos de renta fija de la cartera de REAL YIELD, SICAV, S.A. con emisor ruso o denominados en rublos, se procede, en aras de asegurar un trato equitativo entre partícipes, al pago a los accionistas que lo eran a fecha 03 de marzo de 2022, del importe neto de la amortización y el cupón en euros recibido en efectivo de este activo denominado en Rublos por la SICAV:

ISIN	Bono	Total
XS2205081297	B EUROPEAN BK REC&DEV 3,75 17/07/2024RUB	104.566 €

El movimiento neto de efectivo recibido por la SICAV por el vencimiento y el cupón de este bono, ni el pago a los accionistas del importe que le corresponde a cada uno, ha tenido ni tendrá impacto en el valor liquidativo de la SICAV.

La fecha prevista del pago es el próximo 12 de agosto de 2024.

Este Hecho Relevante se incluirá en el próximo informe periódico de la SICAV.

Atentamente,

RENTA 4 GESTORA, SGIIC, S.A.