

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades

C/ Edison, 4

28006, Madrid

HECHO RELEVANTE

Madrid, 15 de julio de 2024

Muy Sres. Nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, les comunicamos que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **AMADE VALORES, SICAV S.A.**, en su reunión de fecha 27 de junio de 2024, ha acordado distribuir a todas las acciones en circulación un dividendo con cargo a reservas disponibles en los siguientes términos:

Ex-date (fecha a partir de la cual las acciones se negocian sin derecho a percibir dividendo)	18/07/2024
Record-date	19/07/2024
Fecha pago dividendo (Pay-date)	22/07/2024
Importe bruto unitario (euros/acción)	0,60 €
Retención fiscal (euros/acción)	0,114 €
Importe neto unitario (euros/acción)	0,486 €

Al estar representadas las acciones mediante anotaciones en cuenta, la percepción de dicho dividendo se efectuará a través de las entidades depositarias adheridas al sistema, de conformidad con los procedimientos establecidos por IBERCLEAR.

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.