

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades del Mercado de Valores
Calle Edison, 4
28006 Madrid

Madrid, a 3 de octubre de 2023

Ref. Hecho Relevante: FON FINECO INVESTMENT OFFICE/ SCHRODERS:

Muy Sres. Nuestros:

Mediante la presente, **GIIC FINECO S.G.I.I.C., S.AU.** como sociedad gestora del compartimento **FON FINECO INVESTMENT OFFICE/ SCHRODERS;** (el "Compartimento") inscrito en el Registro de la CNMV con el número 5674-5, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1082/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, procede a comunicar el siguiente hecho relevante:

Por una incidencia en el cálculo del valor liquidativo, el compartimento estuvo sobrevalorado el día 20 de septiembre un 0,40%, considerándose este impacto significativo de acuerdo con los umbrales establecidos por la sociedad gestora.

No hubo impacto del error en los partícipes, al no haberse realizado ninguna suscripción ni reembolso en el día.

Sin otro particular, les saluda atentamente

GIIC FINECO S.G.I.I.C., S.A.U.