

Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.)
Dirección General de Entidades
C/ Edison, 4
28006 Madrid

En Madrid, a 17 de mayo de 2024

Referencia: Comunicación de hecho relevante sobre AMEINON RENTA FIJA, F.I., con número de registro en CNMV 4700

Muy señores nuestros,

Por la presente, al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 del RD 1082/2012, de 13 de julio, TRESSIS GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A., como entidad gestora del fondo **AMEINON RENTA FIJA, F.I.** (en adelante, el Fondo) comunica el siguiente Hecho Relevante:

De acuerdo con lo estipulado en el folleto del Fondo, se ha procedido al pago de un **dividendo 0,06 euros brutos por participación** (0,0486 euros netos de la retención fiscal del 19,0%) con cargo a los intereses y rendimientos generados por la cartera del fondo desde el último abono de dividendo (15.11.23). Han tenido derecho al dividendo los partícipes que lo fueran a fecha 15 de mayo de 2024. La cantidad total a distribuir por el fondo asciende a 44.251,11 euros brutos. El dividendo se abonará en la cuenta corriente del partícipe en un plazo de diez días hábiles.

Este reparto de dividendo supone un descenso del 0,59% del valor de las participaciones del fondo.

Atentamente,

Tressis Gestión, S.G.I.I.C.