

Comisión Nacional del Mercado de Valores Calle Edison nº 4 28006-Madrid En nuestra condición de Sociedad Gestora del fondo TRUE VALUE SMALL CAPS, FI (№ 5445) y, en cumplimiento de las obligaciones de información recogidas en el artículo 30.1 del Real Decreto 1082/2012 (Reglamento de IIC) procedemos a realizar el siguiente comunicado: Se ha procedido a revisar el importe de las partidas de contabilización del descuento a favor del fondo y, como consecuencia de dicha revisión, el valor liquidativo se ha visto alterado en: - CLASE A: Un +1,13%. - CLASE B: Un +0,94%. - CLASE C: Un +0,42%. El error está subsanado a fecha 30 de noviembre de 2023. Se compensará a los partícipes por las operaciones realizadas en el periodo. Sin otro particular, atentamente, Renta 4 Gestora, SGIIC, S.A.

"El presente activo contiene información Interna del Grupo Renta 4. Si usted no es el destinatario tenga en cuenta que cualquier distribución, copia o uso de esta comunicación o la información que contiene está estrictamente prohibida"

Madrid, a 4 de diciembre de 2023