

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 (Nº 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.

Madrid, a 4 de diciembre de 2023