

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL

Madrid, 25 de marzo de 2020

REAL YIELD SICAV, S.A., HECHO RELEVANTE

Muy Sres. Nuestros:

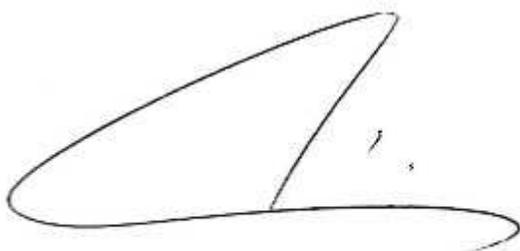
Por la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de **REAL YIELD SICAV, S.A.**, celebrada el día 24 de marzo de 2020, ha aprobado acordado repartir un dividendo en metálico con cargo a reservas de libre disposición, el cual será distribuido entre los accionistas que hayan adquirido acciones de la SICAV hasta el día 30 de marzo de 2020 (last trading date) inclusive, según el siguiente detalle:

Código ISIN	ES0155623038
Valor	REAL YIELD SICAV, S.A.
Importe bruto (euros/acción)	0,10000
Retención (19%)	0,01900
Importe neto (euros/acción)	0,08100
Last trading date	30/03/2020
Ex - Date	31/03/2020
Record Date	01/04/2020
Fecha de pago del dividendo	02/04/2020

El pago del dividendo se hará efectivo el próximo día **2 de ABRIL de 2020** a través de BANCO INVERDIS, S.A.

Al estar las acciones de la compañía representadas mediante anotaciones en cuenta, la percepción del dividendo aprobado se efectuará a través de las entidades depositarias adheridas al sistema, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR).

Lo que le comunicamos a los efectos oportunos.



El Secretario del Consejo de Administración
D. ALVARO XIMÉNEZ DE EMBÚN MONJARDÍN

