

BME MTF Equity

Calle Tramontana, 2 bis, Carretera La Coruña, Km. 16,5 Las Rozas

Madrid

Madrid, a 17 de noviembre de 2021

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

Estimados señores: MARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.,S.A. Con domicilio social en Calle Castelló, 74, Madrid, e inscrita en el registro de la CNMV con el número 190, les pasamos a comunicar los VLP que teníamos pendientes para esta SICAV desde fecha 01/11/2021 al 11/11/2021:

SICAV	ISIN	FECHA VL	VL
CARTERA LD 78 SICAV S.A.	ES0116431034	01/11	10,308120
CARTERA LD 78 SICAV S.A.	ES0116431034	02/11	10,355190
CARTERA LD 78 SICAV S.A.	ES0116431034	03/11	10,363810
CARTERA LD 78 SICAV S.A.	ES0116431034	04/11	10,424650
CARTERA LD 78 SICAV S.A.	ES0116431034	05/11	10,460570
CARTERA LD 78 SICAV S.A.	ES0116431034	08/11	10,474910
CARTERA LD 78 SICAV S.A.	ES0116431034	09/11	10,438750
CARTERA LD 78 SICAV S.A.	ES0116431034	10/11	10,457060
CARTERA LD 78 SICAV S.A.	ES0116431034	11/11	10,477880

Atentamente,

Montserrat Casares Antón

MARCH ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.