

Madrid a 27 JULIO 2023

INFORMACION DE INTERES

COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

A la atención del BME MTF EQUITY

Mediante la presente comunicamos que no se notificó el Valor Liquidativo de ésta entidad desde el pasado 11/07/2023 y rogamos se tomen en cuenta los siguientes VL para que quede constancia de los mismos a efectos de publicación por favor.

FECHA VL	VL	SICAV	ISIN	COD. SIBE
12/07/2023	21,32769	INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, SA	ES0164133037	S2117
13/07/2023	21,45619	INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, SA	ES0164133037	S2117
14/07/2023	21,44528	INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, SA	ES0164133037	S2117
17/07/2023	21,37754	INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, SA	ES0164133037	S2117
18/07/2023	21,39142	INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, SA	ES0164133037	S2117
19/07/2023	21,36859	INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, SA	ES0164133037	S2117
20/07/2023	21,32155	INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, SA	ES0164133037	S2117
21/07/2023	21,43374	INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, SA	ES0164133037	S2117
24/07/2023	21,43325	INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, SA	ES0164133037	S2117
25/07/2023	21,46305	INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, SA	ES0164133037	S2117

Muchas gracias de antemano.

Irene Samayoa Peñalver