

Madrid, a 29 de Abril de 2025

INFORMACION DE INTERÉS
COMUNICACIÓN VALOR LIQUIDATIVO

A la atención del BME MTF EQUITY
Plaza de la Lealtad
28014 Madrid

Mediante la presente comunicamos que debido a la falta de suministro eléctrico a nivel nacional que se produjo en el día de ayer, no se pudo hacer el envío de los valores liquidativos que adjuntamos a continuación, por lo que rogamos lo tengan en cuenta para que quede constancia de los mismos a efectos de publicación:

| FECHA VL | ISIN | VL | Nombre Entidad |
|----------|--------------|----------|--|
| 20250424 | ES0116382039 | 9,32962 | CARTERA BELLVER 5 SICAV, S.A. |
| 20250424 | ES0116871031 | 9,92110 | GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV |
| 20250424 | ES0164133037 | 25,28138 | INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S. A. |
| 20250424 | ES0166118002 | 1,88758 | NEMO CAPITAL, SICAV, S.A |
| 20250424 | ES0172218036 | 2,31147 | PUEBLA ALCARRIA, SICAV S.A. |
| 20250424 | ES0176113035 | 9,49420 | SIPADAN INVERSIONES SICAV, S.A. |
| 20250424 | ES0178647030 | 12,14986 | TESTARROSA 1985, SICAV S. A. |
| 20250425 | ES0116561038 | 15,07731 | CARTERA BELLVER, SICAV, S.A |
| 20250425 | ES0158867038 | 14,68897 | LLUC VALORES SICAV, S.A. |
| 20250425 | ES0179551231 | 11,47220 | TORRENOVA SICAV, S.A. |

Muchas gracias y disculpen las molestias.

March Asset Management SAU

Alejandro Martin Esteban