

Barcelona a 08 de enero de 2021

INFORMACION DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

Estimados señores:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U, Con domicilio social en el Paseo de la Castellana,51 e inscrita en el registro de la CNMV con el número 15, les pasamos a comunicar los VLP que teníamos pendientes para todas estas sicavs a fecha 31/12/2020.

SICAV	ISIN	FECHA VLP	VLP
ANSOLA INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0109291031	31/12/2020	10,125788
BANKAL INVERSIONES 98 SICAV, S.A.	ES0113964037	31/12/2020	8,162429
CARTERA GLOBAL SICAV, S.A.	ES0116367030	31/12/2020	16,841157
GUZFER INVESTMENT SICAV, S.A.	ES0143627034	31/12/2020	17,97107
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.	ES0164117006	31/12/2020	0,925257
ILERCAVONIA INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0147782033	31/12/2020	8,568978
KILUVA 2015 SICAV, S.A	ES0156584007	31/12/2020	1,324562
JUNGLELAND VALUE SIL, S.A	ES0170861035	31/12/2020	11,922473
ORSA PATRIMONIOS SICAV, S.A.	ES0167147034	31/12/2020	6,114939

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U