

## INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Madrid, a 31 de marzo del 2021

Muy Sres. Nuestros:

A&G Fondos SGIIC SA, con domicilio social en Paseo de la Castellana Nº 92, 28046 Madrid e inscrita en el Registro de la CNMV con número 195, como entidad gestora de las SICAV que se indica abajo, les informa de su la actualización del valor liquidativo de las fechas indicadas.

ENTIDAD	CODIGO SIBE	FECHA VALOR	VALOR LIQUIDATIVO
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	22/12/2020	8,81066270
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	23/12/2020	8,81381533
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	24/12/2020	8,81663395
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	25/12/2020	8,81689517
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	26/12/2020	8,81693454
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	27/12/2020	8,81697389
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	28/12/2020	8,82669360
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	29/12/2020	8,83096767
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	30/12/2020	8,82952578
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	31/12/2020	8,83318358
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	01/01/2021	8,83319195
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	02/01/2021	8,83321870
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	03/01/2021	8,83324547
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	04/01/2021	8,83450833
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	05/01/2021	8,83907088
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	06/01/2021	8,83432794
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	07/01/2021	8,86229994
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	08/01/2021	8,88553549
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	09/01/2021	8,88555500
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	10/01/2021	8,88557684
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	11/01/2021	8,87911383
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	12/01/2021	8,86399524