

Barcelona, a 13 de Octubre de 2021

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

Estimados señores: MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A. Con domicilio social en Calle Agustina Saragossa, 3-5, Barcelona, e inscrita en el registro de la CNMV con el número 2, les pasamos a comunicar los VLP que teníamos pendientes para estas SICAV a fecha 08/10/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido.

SICAV	ISIN	FECHA VL	VL
ARAGONYFAS, SICAV, S.A.	ES0152711034	08/10/2021	11,98270
MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0164174031	08/10/2021	11,85337

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A