

Barcelona, a 09 de diciembre 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 07/12/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido.

| <b>SICAV</b>                       | <b>ISIN</b>  | <b>FECHA VL</b> | <b>VL</b> |
|------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| ARAGONYFAS, SICAV, S.A.            | ES0152711034 | 07/12/2021      | 12,64140  |
| MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. | ES0164174031 | 07/12/2021      | 11,85603  |

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A