



INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Girona, a 07 de diciembre de 2021

Muy Sres. Nuestros:

Ginvest Asset Management SGIIC SA, con domicilio social en Carrer Cerverí 16, 1ª planta. 17001 Girona e inscrita en el Registro de la CNMV con número 261, como entidad gestora de las SICAV y Fondos de Inversión que se indica abajo, les informa de la actualización del valor liquidativo de las fechas indicadas.

ENTIDAD	CODIGO SIBE	FECHA VALOR	VALOR LIQUIDATIVO
Ceretania de Inversiones Sicav SA	S3221	01/12/2021	1,1305464
Ginvest Multiactivo Flexible Sicav SA	S2286	01/12/2021	29,2240346
Ginvest GPS Balanced Selection FI		01/12/2021	12,1756921
Ginvest GPS Conservative Selection FI		01/12/2021	10,7682818
Ginvest GPS Dynamic Selection FI		01/12/2021	12.9475775
Ginvest GPS Long Term FI		01/12/2021	13,9399760
Ginvest GPS Defensive Selection FI		01/12/2021	9,6711837

Muchas gracias de antemano.

Reciban un cordial saludo.