

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALORES LIQUIDATIVOS

En Madrid, a 30 de Abril del 2019

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 SICAVs que se enumeran más abajo, les informa de sus valores liquidativos del 01 al 23 de Abril del 2019 de estas dos SICAVs recién traspasadas, puesto que no pudieron ser enviados al MAB en los días que les correspondía.

ENTIDAD	CÓDIGO SIBE	FECHA VALOR	VALOR LIQUIDATIVO
CARTERA BELLVER SICAV SA	S0545	01/04/2019	5,50464811
CARTERA BELLVER SICAV SA	S0545	02/04/2019	5,51509543
CARTERA BELLVER SICAV SA	S0545	03/04/2019	5,53198126
CARTERA BELLVER SICAV SA	S0545	04/04/2019	5,53283294
CARTERA BELLVER SICAV SA	S0545	05/04/2019	5,54188721
CARTERA BELLVER SICAV SA	S0545	08/04/2019	5,53800206
CARTERA BELLVER SICAV SA	S0545	09/04/2019	5,53144115
CARTERA BELLVER SICAV SA	S0545	10/04/2019	5,54416551
CARTERA BELLVER SICAV SA	S0545	11/04/2019	5,54409963
CARTERA BELLVER SICAV SA	S0545	12/04/2019	5,56344710
CARTERA BELLVER SICAV SA	S0545	15/04/2019	5,56876275
CARTERA BELLVER SICAV SA	S0545	16/04/2019	5,57753744
CARTERA BELLVER SICAV SA	S0545	17/04/2019	5,57080986
CARTERA BELLVER SICAV SA	S0545	23/04/2019	5,58190784
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	01/04/2019	13,55564139
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	02/04/2019	13,59229083
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	03/04/2019	13,66865454
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	04/04/2019	13,67909370
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	05/04/2019	13,70756056
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	08/04/2019	13,69236505
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	09/04/2019	13,67165086
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	10/04/2019	13,68631274
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	11/04/2019	13,70860310
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	12/04/2019	13,81850723
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	15/04/2019	13,85875154
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	16/04/2019	13,92065146
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	17/04/2019	13,93029378
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	23/04/2019	13,97227153

Rogamos los incorporen en sus registros.

Sin otro particular, se despide atte.



Fdo.: Jaime Armijo.