

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Madrid, a 20 de mayo del 2020

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 valor liquidativo con fecha 13, 14, y 15 de mayo, puesto que no pudo ser enviado al MAB en los días que correspondía.

ENTIDAD	CODIGO SIBE	FECHA VALOR	VALOR LIQUIDATIVO
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	13/05/2020	8,1038946
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	14/05/2020	8,0703234
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	15/05/2020	8,0780449