

(JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.)

BME MTF EQUITY

Pza Lealtad, 1

28014 Madrid

Madrid, 16 de Julio de 2021

INFORMACION DE INTERES: COMUNICACION DE VALOR LIQUIDATIVO

Estimados señores:

JPMORGAN Gestión con domicilio en PASEO DE LA CASTELLANA, 31 - 28046 MADRID (MADRID), e inscrita en el registro de la CNMV con el número 59, como entidad gestora de la siguiente Sicav, les informamos de los valores liquidativos siguientes que teníamos pendiente de comunicar correspondiente al 04 de Junio 2021.

ENTIDAD	VALOR LIQUIDATIVO
DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.	1.375139542
AMANIEL INVERSIONES SICAV SA	1.404978425
SOANDRES DE ACTIVOS SICAV SA	1.770614485

Muchas gracias.

Un cordial saludo



Firma Ana Diez Gil