

(JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.)

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL

C/ Tramontana 2 bis

LAS ROZAS (MADRID)

Madrid, 10 de Agosto 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 las siguientes Sicav, les informamos de los valores liquidativos siguientes que teníamos pendiente de comunicar correspondiente al 02 de Julio 2021.

ENTIDAD	VALOR LIQUIDATIVO
DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.	1.3889315777
AMANIEL INVERSIONES SICAV SA	1.4200862473
SOANDRES DE ACTIVOS SICAV SA	1.790725589

Muchas gracias.

Un cordial saludo



Firma Ana Diez Gil