



INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Girona, a 03 de septiembre de 2021

Muy Sres. Nuestros:

Ginvest Asset Management SGIC 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	30/08/2021	1,139720
Ginvest Multiactivo Flexible Sicav SA	S2286	30/08/2021	29,441325
Ginvest GPS Balanced Selection FI		30/08/2021	12,284081
Ginvest GPS Conservative Selection FI		30/08/2021	10,847680
Ginvest GPS Dynamic Selection FI		30/08/2021	13,106566
Ginvest GPS Long Term FI		30/08/2021	14,155449
Ginvest GPS Defensive Selection FI		30/08/2021	9,780819

Muchas gracias de antemano.

Reciban un cordial saludo.