

Julius Bär

BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid

Madrid, 05 de Octubre de 2021

INFORMACION DE INTERES: COMUNICACIÓN VALOR LIQUIDATIVO

Estimados señores:

Julius Baer SGIC con domicilio social en Paseo de la Castellana N°7, e inscrita en el registro de la CNMV con el número 229, como entidad gestora de ENDURANCE INVESTMENTS SICAV (ISIN ES0130672035), les informamos de la sustitución de los valores liquidativos de las fechas siguientes:

FECHA VALOR	VALOR LIQUIDATIVO
29/09/2021	1,55714959
30/09/2021	1,55614520

Muchas gracias

Un cordial Saludo



Jose Luis Rebollo Herrero
Julius Baer Gestión SGIC



Gonzalo Maroto Centeno
Julius Baer Gestión SGIC

Julius Baer Gestión, SGIC, S.A.U.
Paseo de la Castellana 7, 2ª planta, 28046 Madrid, España
T +34 91 432 99 00, F + 34 432 99 59
www.juliusbaer.com

Reg. Merc. Madrid, tomo 27.494 general, sección 8ª. Libro de Sociedades, folio 17, hoja n° M-495394, inscripción 1ª. – C.I.F. A-85887099
Inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de IIC de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el n° 229 (SOCIEDAD UNIPERSONAL)