

BME MTF Equity

Calle Tramontana, 2 bis, Carretera La Coruña, Km. 16,5 Las Rozas

Madrid

Madrid, a 17 de noviembre de 2021

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

Estimados señores: MARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.,S.A. Con domicilio social en Calle Castelló, 74, Madrid, e inscrita en el registro de la CNMV con el número 190, les pasamos a comunicar los VLP que teníamos pendientes para esta SICAV desde fecha 01/11/2021 al 11/11/2021:

SICAV	ISIN	FECHA VL	VL
SANTACABE, SICAV, S.A.	ES0175051038	01/11	2,144670
SANTACABE, SICAV, S.A.	ES0175051038	02/11	2,144910
SANTACABE, SICAV, S.A.	ES0175051038	03/11	2,144800
SANTACABE, SICAV, S.A.	ES0175051038	04/11	2,153370
SANTACABE, SICAV, S.A.	ES0175051038	05/11	2,157960
SANTACABE, SICAV, S.A.	ES0175051038	08/11	2,156700
SANTACABE, SICAV, S.A.	ES0175051038	09/11	2,155620
SANTACABE, SICAV, S.A.	ES0175051038	10/11	2,163580
SANTACABE, SICAV, S.A.	ES0175051038	11/11	2,168940

Atentamente,

Montserrat Casares Antón

MARCH ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.