

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
TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A	ES0178523033	01/11	17,140540
TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A	ES0178523033	02/11	17,178800
TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A	ES0178523033	03/11	17,187380
TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A	ES0178523033	04/11	17,238450
TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A	ES0178523033	05/11	17,252540
TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A	ES0178523033	08/11	17,255880
TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A	ES0178523033	09/11	17,216920
TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A	ES0178523033	10/11	17,260830
TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A	ES0178523033	11/11	17,266700

Atentamente,

Montserrat Casares Antón

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