

## INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Madrid, a 12 de enero del 2022

Muy Sres. Nuestros:

A&G Fondos SGIIC SA, con domicilio social en Paseo de la Castellana Nº 92, 28046 Madrid e inscrita en el Registro de la CNMV con número 195, como entidad gestora de las SICAV que se indica abajo, les informa de su valor liquidativo desde el 31 de diciembre a 7 de enero, puesto que no pudo ser enviado al BME MTF Equity en los días que correspondía.

ENTIDAD	CODIGO SIBE	FECHA VALOR	VALOR LIQUIDATIVO
ROUTING INVERSIONES. SICAV. SA	S3379	01/01/2022	12,93052952
ROUTING INVERSIONES. SICAV. SA	S3379	02/01/2022	12,93013702
ROUTING INVERSIONES. SICAV. SA	S3379	03/01/2022	12,97206980
ROUTING INVERSIONES. SICAV. SA	S3379	04/01/2022	12,97351712
ROUTING INVERSIONES. SICAV. SA	S3379	05/01/2022	12,88109513
ROUTING INVERSIONES. SICAV. SA	S3379	06/01/2022	12,79530554
ROUTING INVERSIONES. SICAV. SA	S3379	07/01/2022	12,73594399
ROUTING INVERSIONES. SICAV. SA	S3379	30/12/2021	12,92715869
ROUTING INVERSIONES. SICAV. SA	S3379	31/12/2021	12,93092205
ALCESTIS INVESTMENT. SICAV. S.A.	S3122	01/01/2022	6,74952443
ALCESTIS INVESTMENT. SICAV. S.A.	S3122	02/01/2022	6,74938837
ALCESTIS INVESTMENT. SICAV. S.A.	S3122	03/01/2022	6,77938527
ALCESTIS INVESTMENT. SICAV. S.A.	S3122	04/01/2022	6,81930200
ALCESTIS INVESTMENT. SICAV. S.A.	S3122	05/01/2022	6,81116393
ALCESTIS INVESTMENT. SICAV. S.A.	S3122	06/01/2022	6,80372570
ALCESTIS INVESTMENT. SICAV. S.A.	S3122	07/01/2022	6,81096980
ALCESTIS INVESTMENT. SICAV. S.A.	S3122	30/12/2021	6,75962914
ALCESTIS INVESTMENT. SICAV. S.A.	S3122	31/12/2021	6,74953961
ALCO INVERSIONES FINANCIERAS. SICAV. S.A	S0093	01/01/2022	16,47050968
ALCO INVERSIONES FINANCIERAS. SICAV. S.A	S0093	02/01/2022	16,47000681
ALCO INVERSIONES FINANCIERAS. SICAV. S.A	S0093	03/01/2022	16,54975808
ALCO INVERSIONES FINANCIERAS. SICAV. S.A	S0093	04/01/2022	16,58193367
ALCO INVERSIONES FINANCIERAS. SICAV. S.A	S0093	05/01/2022	16,46387507
ALCO INVERSIONES FINANCIERAS. SICAV. S.A	S0093	06/01/2022	16,43504305
ALCO INVERSIONES FINANCIERAS. SICAV. S.A	S0093	07/01/2022	16,40493078
ALCO INVERSIONES FINANCIERAS. SICAV. S.A	S0093	30/12/2021	16,48883030
ALCO INVERSIONES FINANCIERAS. SICAV. S.A	S0093	31/12/2021	16,47101256
CARFY. SICAV S.A.	S0562	01/01/2022	85,59241246
CARFY. SICAV S.A.	S0562	02/01/2022	85,59004543
CARFY. SICAV S.A.	S0562	03/01/2022	85,82359225
CARFY. SICAV S.A.	S0562	04/01/2022	86,25936754
CARFY. SICAV S.A.	S0562	05/01/2022	86,00598217
CARFY. SICAV S.A.	S0562	06/01/2022	85,82123741
CARFY. SICAV S.A.	S0562	07/01/2022	85,71790701
CARFY. SICAV S.A.	S0562	30/12/2021	85,81214165
CARFY. SICAV S.A.	S0562	31/12/2021	85,59448134
CARTERA BELLVER 7 SICAV SA	S0545	01/01/2022	6,16190558
CARTERA BELLVER 7 SICAV SA	S0545	02/01/2022	6,16176214
CARTERA BELLVER 7 SICAV SA	S0545	03/01/2022	6,18350372
CARTERA BELLVER 7 SICAV SA	S0545	04/01/2022	6,18240259
CARTERA BELLVER 7 SICAV SA	S0545	05/01/2022	6,13946959
CARTERA BELLVER 7 SICAV SA	S0545	06/01/2022	6,06959636
CARTERA BELLVER 7 SICAV SA	S0545	07/01/2022	6,05708491
CARTERA BELLVER 7 SICAV SA	S0545	30/12/2021	6,17665153
CARTERA BELLVER 7 SICAV SA	S0545	31/12/2021	6,16204900

ENTIDAD	CODIGO SIBE	FECHA VALOR	VALOR LIQUIDATIVO
DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS. SICAV	S1371	01/01/2022	7,55556116
DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS. SICAV	S1371	02/01/2022	7,55564735
DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS. SICAV	S1371	03/01/2022	7,58581643
DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS. SICAV	S1371	04/01/2022	7,58806564
DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS. SICAV	S1371	05/01/2022	7,51569562
DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS. SICAV	S1371	06/01/2022	7,55829543
DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS. SICAV	S1371	07/01/2022	7,53469823
DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS. SICAV	S1371	30/12/2021	7,57226947
DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS. SICAV	S1371	31/12/2021	7,55547494
GONARA CARTERA SICAV SA	S1174	01/01/2022	1,72267643
GONARA CARTERA SICAV SA	S1174	02/01/2022	1,72269437
GONARA CARTERA SICAV SA	S1174	03/01/2022	1,72196928
GONARA CARTERA SICAV SA	S1174	04/01/2022	1,72313457
GONARA CARTERA SICAV SA	S1174	05/01/2022	1,72323478
GONARA CARTERA SICAV SA	S1174	06/01/2022	1,72033062
GONARA CARTERA SICAV SA	S1174	07/01/2022	1,71955015
GONARA CARTERA SICAV SA	S1174	30/12/2021	1,72283079
GONARA CARTERA SICAV SA	S1174	31/12/2021	1,72265861
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	01/01/2022	9,17188661
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	02/01/2022	9,17187399
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	03/01/2022	9,18685251
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	04/01/2022	9,17278031
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	05/01/2022	9,12881618
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	06/01/2022	9,10583557
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	07/01/2022	9,08443852
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	30/12/2021	9,18681868
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	31/12/2021	9,17189922
MERCOLE INVERSIONES SICAV SA	S3787	01/01/2022	11,91226703
MERCOLE INVERSIONES SICAV SA	S3787	02/01/2022	11,91194984
MERCOLE INVERSIONES SICAV SA	S3787	03/01/2022	11,90846772
MERCOLE INVERSIONES SICAV SA	S3787	04/01/2022	11,92152489
MERCOLE INVERSIONES SICAV SA	S3787	05/01/2022	11,91431619
MERCOLE INVERSIONES SICAV SA	S3787	06/01/2022	11,85954118
MERCOLE INVERSIONES SICAV SA	S3787	07/01/2022	11,85131736
MERCOLE INVERSIONES SICAV SA	S3787	30/12/2021	11,92204713
MERCOLE INVERSIONES SICAV SA	S3787	31/12/2021	11,91258422
RUBAN INVERSIONES SICAV SA	S3628	01/01/2022	16,15607240
RUBAN INVERSIONES SICAV SA	S3628	02/01/2022	16,15567460
RUBAN INVERSIONES SICAV SA	S3628	03/01/2022	16,20863569
RUBAN INVERSIONES SICAV SA	S3628	04/01/2022	16,2411341
RUBAN INVERSIONES SICAV SA	S3628	05/01/2022	16,13636370
RUBAN INVERSIONES SICAV SA	S3628	06/01/2022	16,05500048
RUBAN INVERSIONES SICAV SA	S3628	07/01/2022	16,05189045
RUBAN INVERSIONES SICAV SA	S3628	30/12/2021	16,18584051
RUBAN INVERSIONES SICAV SA	S3628	31/12/2021	16,15647022
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	01/01/2022	13,19338828
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	02/01/2022	13,19305666
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	03/01/2022	13,21294582
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	04/01/2022	13,20601624
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	05/01/2022	13,06992844
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	06/01/2022	12,90958829
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	07/01/2022	12,84943222
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	30/12/2021	13,22956302
STOCK INVERSIONES. SICAV. S.A.	S2741	31/12/2021	13,19371982
VALMER DE INVERSIONES. SICAV. S.A	S2984	01/01/2022	6,36242546
VALMER DE INVERSIONES. SICAV. S.A	S2984	02/01/2022	6,36223427
VALMER DE INVERSIONES. SICAV. S.A	S2984	03/01/2022	6,36283552
VALMER DE INVERSIONES. SICAV. S.A	S2984	04/01/2022	6,36206057
VALMER DE INVERSIONES. SICAV. S.A	S2984	05/01/2022	6,34884323
VALMER DE INVERSIONES. SICAV. S.A	S2984	06/01/2022	6,33382555
VALMER DE INVERSIONES. SICAV. S.A	S2984	07/01/2022	6,32661892
VALMER DE INVERSIONES. SICAV. S.A	S2984	30/12/2021	6,36547840
VALMER DE INVERSIONES. SICAV. S.A	S2984	31/12/2021	6,36261663
VISCASA. SICAV S.A.	S3043	01/01/2022	7,25029093
VISCASA. SICAV S.A.	S3043	02/01/2022	7,25009570
VISCASA. SICAV S.A.	S3043	03/01/2022	7,25013921
VISCASA. SICAV S.A.	S3043	04/01/2022	7,26761132
VISCASA. SICAV S.A.	S3043	05/01/2022	7,26138487
VISCASA. SICAV S.A.	S3043	06/01/2022	7,22842650
VISCASA. SICAV S.A.	S3043	07/01/2022	7,22323982
VISCASA. SICAV S.A.	S3043	30/12/2021	7,24242756
VISCASA. SICAV S.A.	S3043	31/12/2021	7,25048619