

Madrid, a 16 de Marzo de 2022

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

Estimados señores: 360 CORA SGIIC, S.A., Con domicilio social en Plaza de la Independencia, 6, Madrid, e inscrita en el registro de la CNMV con el número 276, les pasamos a comunicar los VLP que teníamos pendientes para esta SICAV desde fecha 01/03/2022 hasta 14/03/2022

SICAV	ISIN	FECHA VL	VL
CORE ASSETS, SICAV, S.A.	ES0162933032	01/03/22	6,6309998
CORE ASSETS, SICAV, S.A.	ES0162933032	02/03/22	6,6426792
CORE ASSETS, SICAV, S.A.	ES0162933032	03/03/22	6,5925485
CORE ASSETS, SICAV, S.A.	ES0162933032	04/03/22	6,4880678
CORE ASSETS, SICAV, S.A.	ES0162933032	07/03/22	6,416019
CORE ASSETS, SICAV, S.A.	ES0162933032	08/03/22	6,4126848
CORE ASSETS, SICAV, S.A.	ES0162933032	09/03/22	6,5489224
CORE ASSETS, SICAV, S.A.	ES0162933032	10/03/22	6,5055721
CORE ASSETS, SICAV, S.A.	ES0162933032	11/03/22	6,5238527
CORE ASSETS, SICAV, S.A.	ES0162933032	14/03/22	6,540029

360 CORA SGIIC, S.A.