

Barcelona, a 07 de junio de 2022

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

Estimados señores: MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A. Con domicilio social en Calle Agustina Saragossa, 3-5, Barcelona, e inscrita en el registro de la CNMV con el número 2, les pasamos a comunicar los VLP que teníamos pendientes para estas SICAV a fecha 02/06/2022, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido.

SICAV	ISIN	FECHA VL	VL
ARAGONYFAS, SICAV, S.A.	ES0152711034	02/06/2022	11,44812
MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.	ES0164174031	02/06/2022	11,33922

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A