

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL

C/ Tramontana 2 Bis, Carretera de La Coruña, Km. 16,5
Las Rozas (Madrid)

Madrid, 17 de junio de 2022

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN VALOR LIQUIDATIVO

Estimados señores:

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC., inscrita en el registro de la CNMV con el número 60, como entidad gestora de IRASA INVERSION MOBILIARIES, SICAV, S.A., les informamos los siguientes valores liquidativos:

IIC	CODIGO SIBE	ISIN	FECHA	V.LIQ
IRASA INVERSION MOBILIARIES, SICAV	S1727	ES0156131031	01/06/2022	7.5351736667
IRASA INVERSION MOBILIARIES, SICAV	S1727	ES0156131031	02/06/2022	7.5999120543
IRASA INVERSION MOBILIARIES, SICAV	S1727	ES0156131031	03/06/2022	7.5167487868
IRASA INVERSION MOBILIARIES, SICAV	S1727	ES0156131031	06/06/2022	7.5698854858
IRASA INVERSION MOBILIARIES, SICAV	S1727	ES0156131031	07/06/2022	7.6036840245
IRASA INVERSION MOBILIARIES, SICAV	S1727	ES0156131031	08/06/2022	7.6124065525
IRASA INVERSION MOBILIARIES, SICAV	S1727	ES0156131031	09/06/2022	7.496754484
IRASA INVERSION MOBILIARIES, SICAV	S1727	ES0156131031	10/06/2022	7.346409688
IRASA INVERSION MOBILIARIES, SICAV	S1727	ES0156131031	13/06/2022	7.1544975672
IRASA INVERSION MOBILIARIES, SICAV	S1727	ES0156131031	14/06/2022	7.1542138269
IRASA INVERSION MOBILIARIES, SICAV	S1727	ES0156131031	15/06/2022	7.2309372892

Fdo: Yolanda Vidal Sanz



SANTANDER
PRIVATE BANKING GESTION, S.A. SGIIC