

# Julius Bär

BME MTF Equity  
Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid

Madrid, 12 de Julio de 2022

## **INFORMACION DE INTERES: MODIFICACIONES DE VALOR LIQUIDATIVO**

Estimados señores:

Julius Baer SGIIC con domicilio social en Paseo de la Castellana Nº7, e inscrita en el registro de la CNMV con el número 229, como entidad gestora de ENDURANCE INVESTMENTS SICAV (ISIN ES0130672035), les informamos de la modificación de los valores liquidativos siguientes:

IIC	CODIGO SIBE	ISIN	FECHA VALOR	VALOR LIQ.
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	21/06/2022	1.42807316
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	22/06/2022	1.42283334
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	23/06/2022	1.42373741
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	24/06/2022	1.44061349
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	27/06/2022	1.44208981
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	28/06/2022	1.43895822
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	29/06/2022	1.43482641
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	30/06/2022	1.42184691
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	01/07/2022	1.42703295
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	04/07/2022	1.42958373
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	05/07/2022	1.42771313
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	06/07/2022	1.43942281
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	07/07/2022	1.45884653

Muchas gracias  
Un cordial Saludo

Jose Luis Rebollo Herrero  
Julius Baer Gestión SGIIC



Gonzalo Maroto Centeno  
Julius Baer Gestión SGIIC

**Julius Baer Gestión, SGIIC, S.A.U.**  
Paseo de la Castellana 7, 2ª planta, 28046 Madrid, España  
T +34 91 432 99 00, F + 34 432 99 59  
[www.juliusbaer.com](http://www.juliusbaer.com)