

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Madrid, a 27 de Diciembre 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 01 de Diciembre a 20 de Diciembre 2022, puesto que no pudo ser enviado al BME MTF Equity en los días que correspondía:

NOMBRE ENTIDAD	FECHA NAV	CODIGO SIBE	VALOR LIQUIDATIVO
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	01/12/2022	S3660	5,68
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	02/12/2022	S3660	5,68
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	03/12/2022	S3660	5,68
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	04/12/2022	S3660	5,68
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	05/12/2022	S3660	5,65
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	06/12/2022	S3660	5,6
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	07/12/2022	S3660	5,57
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	08/12/2022	S3660	5,6
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	09/12/2022	S3660	5,61
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	10/12/2022	S3660	5,61
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	11/12/2022	S3660	5,61
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	12/12/2022	S3660	5,61
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	13/12/2022	S3660	5,67
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	14/12/2022	S3660	5,66
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	15/12/2022	S3660	5,53
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	16/12/2022	S3660	5,5
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	17/12/2022	S3660	5,5
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	18/12/2022	S3660	5,5
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	19/12/2022	S3660	5,45
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	20/12/2022	S3660	5,44
JUFERUCA SICAV S.A.	01/12/2022	S3574	6,67
JUFERUCA SICAV S.A.	02/12/2022	S3574	6,66
JUFERUCA SICAV S.A.	03/12/2022	S3574	6,66
JUFERUCA SICAV S.A.	04/12/2022	S3574	6,66
JUFERUCA SICAV S.A.	05/12/2022	S3574	6,63
JUFERUCA SICAV S.A.	06/12/2022	S3574	6,59
JUFERUCA SICAV S.A.	07/12/2022	S3574	6,56
JUFERUCA SICAV S.A.	08/12/2022	S3574	6,57

JUFERUCA SICAV S.A.	09/12/2022	S3574	6,57
JUFERUCA SICAV S.A.	10/12/2022	S3574	6,57
JUFERUCA SICAV S.A.	11/12/2022	S3574	6,57
JUFERUCA SICAV S.A.	12/12/2022	S3574	6,59
JUFERUCA SICAV S.A.	13/12/2022	S3574	6,62
JUFERUCA SICAV S.A.	14/12/2022	S3574	6,61
JUFERUCA SICAV S.A.	15/12/2022	S3574	6,53
JUFERUCA SICAV S.A.	16/12/2022	S3574	6,5
JUFERUCA SICAV S.A.	17/12/2022	S3574	6,5
JUFERUCA SICAV S.A.	18/12/2022	S3574	6,5
JUFERUCA SICAV S.A.	19/12/2022	S3574	6,48
JUFERUCA SICAV S.A.	20/12/2022	S3574	6,47
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	01/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	02/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	03/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	04/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	05/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	06/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	07/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	08/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	09/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	10/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	11/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	12/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	13/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	14/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	15/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	16/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	17/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	18/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	19/12/2022	S2729	7,57
SPILBO INVERSIONES,SICAV S.A.	20/12/2022	S2729	7,51