

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Madrid, a 14 de Febrero del 2023

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 la SICAV que se indica abajo, les informa de su valor liquidativo desde el 02 de Febrero al 3 de Febrero 2023, puesto que no pudo ser enviado al BME MTF Equity en los días que correspondía:

| ENTIDAD | CODIGO SIBE | FECHA VALOR | VALOR LIQUIDATIVO |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| BIZCOCHERO, SICAV, S.A. | S0961 | 06/02/2023 | 15,7710464802 |
| BIZCOCHERO, SICAV, S.A. | S0961 | 07/02/2023 | 15,7899075267 |