

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Madrid, a 20 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 enviamos los valores liquidativos siguientes, 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	13/02/2023	15,70194753
BIZCOCHERO, SICAV, S.A.	S0961	14/02/2023	15,6893296052
BIZCOCHERO, SICAV, S.A.	S0961	15/02/2023	15,6418425694