

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Madrid, a 22 de Marzo 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 las SICAV que se indica abajo, les informa de su valor liquidativo, puesto que no pudo ser enviado al BME MTF Equity en los días que correspondía.

ENTIDAD	FECHA VALOR	VALOR LIQUIDATIVO	Codigo SIBE
ALCESTIS INVESTMENT. SICAV. S.A.	17/03/2023	7,12525614	S3122
CARFY. SICAV S.A.	17/03/2023	87,37311877	S0562
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	17/03/2023	8,19001932	S1203
ALCESTIS INVESTMENT. SICAV. S.A.	20/03/2023	7,11882206	S3122
CARFY. SICAV S.A.	20/03/2023	87,38421635	S0562