

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Madrid, a 13 de Abril 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 de las siguientes SICAVS, puesto que no pudo ser enviado al BME MTF Equity en los días que correspondía:

NOMBRE ENTIDAD	FECHA NAV	VALOR LIQUIDATIVO	CODIGO SIBE
ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.	04/04/2023	7,18	S3122
ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.	05/04/2023	7,17	S3122
ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.	06/04/2023	7,17	S3122
BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	04/04/2023	15,77	S0961
BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	05/04/2023	16,32	S0961
BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	06/04/2023	16,33	S0961
CARFY, SICAV S.A.	04/04/2023	87,94	S0562
CARFY, SICAV S.A.	05/04/2023	87,95	S0562
CARFY, SICAV S.A.	06/04/2023	88,03	S0562
COSIMIN SICAV, S.A.	04/04/2023	6,78	S3936
COSIMIN SICAV, S.A.	05/04/2023	6,75	S3936
COSIMIN SICAV, S.A.	06/04/2023	6,74	S3936
GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	04/04/2023	8,29	S1203
GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	05/04/2023	8,29	S1203
GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	06/04/2023	8,3	S1203
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	04/04/2023	5,76	S3660
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	05/04/2023	5,75	S3660
JEMPER AHORRO SICAV, S.A.	06/04/2023	5,76	S3660
JUFERUCA SICAV S.A.	04/04/2023	6,63	S3574
JUFERUCA SICAV S.A.	05/04/2023	6,6	S3574
JUFERUCA SICAV S.A.	06/04/2023	6,6	S3574
STOCK INVERSIONES, SICAV, S.A.	04/04/2023	10,98	S2741
STOCK INVERSIONES, SICAV, S.A.	05/04/2023	10,98	S2741
STOCK INVERSIONES, SICAV, S.A.	06/04/2023	10,98	S2741

