

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Madrid, a 03 de Octubre 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.

CODIGO SIBE	NOMBRE ENTIDAD	FECHA NAV	VALOR LIQUIDATIVO
S3122	ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.	29/09/2023	7,2254601827