

Julius Bär

BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid

Madrid, 04 de Enero de 2024

INFORMACION DE INTERES: PUBLICACION VALOR LIQUIDATIVO

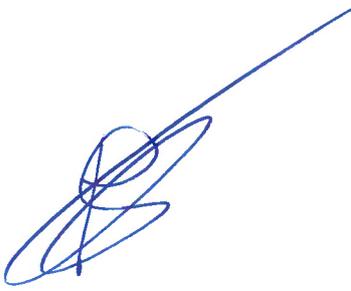
Estimados señores:

Julius Baer SGIIC con domicilio social en Paseo de la Castellana N°7, e inscrita en el registro de la CNMV con el número 229, como entidad gestora de ENDURANCE INVESTMENTS SICAV (ISIN ES0130672035) y JENKINGS INVERSIONES SICAV (ISIN ES0156496038, les informamos de los valores liquidativos siguientes para su publicación:

IIC	CODIGO SIBE	ISIN	FECHA VALOR	VALOR LIQ.
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV	S3518	ES0130672035	29/12/2023	1.539761365
JENKINGS INVERSIONES SICAV	S1764	ES0156496038	29/12/2023	24.38552465

Muchas gracias
Un cordial Saludo


Jose Luis Rebollo Herrero
Julius Baer Gestión SGIIC


Miguel Fernández Maiso
Julius Baer Gestión SGIIC

Julius Baer Gestión, SGIIC, S.A.U.
Paseo de la Castellana 7, 2ª planta, 28046 Madrid, España
T +34 91 432 99 00, F + 34 432 99 59
www.juliusbaer.com