

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
C/ Edison, 4
28006 Madrid



En Girona, a 22 de Enero de 2024

Asunto: Comunicación de Hecho Relevante relativo a la publicación del valor liquidativo de PROFITALIA SICAV (Nº Registro Fondo CNMV: 2647).

Muy Sres. Nuestros:

Por la presente, en cumplimiento de las obligaciones de información dispuestas en el artículo 30 del Reglamento de I.I.C., aprobado por Real Decreto 1082/2012, Ginvest Asset Management SGIIC SA, con domicilio social en Carrer Cerverí 16, 1ª planta. 17001 Girona e inscrita en el Registro de la CNMV con número 261, como entidad gestora de la Sociedad de Inversión de Capital Variable que se indica, les informa de la publicación del valor liquidativo de las fechas indicadas.

ENTIDAD	ISIN	FECHA VALOR	VALOR LIQUIDATIVO
PROFITALIA SICAV	ES0176214031	18/01/2024	2.66955

Asimismo, se informa que este hecho relevante se notificará a Bolsas y Mercados Españoles (BME) y se incluirá, como hecho relevante, en el próximo informe periódico.

Muchas gracias de antemano.

Reciban un cordial saludo.