

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Madrid, a 02 de Febrero del 2024

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	CODIGO SIBE	FECHA VALOR	VALOR LIQUIDATIVO
ALCESTIS INVESTMENT. SICAV. S.A.	S3122	31/01/2024	7,2645607689
CARFY. SICAV S.A.	S0562	31/01/2024	95,1217706066
GRAZALEMA INVERSIONES. SICAV. S.A.	S1203	30/01/2024	8,9348337804
BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	S0961	30/01/2024	16,629176777
JUFERUCA SICAV S.A.	S3574	30/01/2024	7,0975867678