



BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 12 mayo de 2025

Buenos días,

Por la presente carta, informamos de los valores liquidativos de nuestras Sicav, que no pudieron informarse en su día, para que procedan a darlos de alta en su sistema, y puedan ser publicados.

GRUPO INVERSOR FALLA SICAV S3212

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
07/05/2025	X	113.345.925,69	18,641015000

PRIVANDALUS II SICAV S3514

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
07/05/2025	X	17.688.589,65	14,454214000

Atentamente,

Maria Dolores Barrera
Directora administración

Camino Fuente de la Mora, nº 5-Edificio I-4ª planta A-B - Teléfono : 91-531 65 23