BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 06 agosto 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**
01/08/2025	V	115.150.621,71	19,140649

PRIVANDALUS II SICAV		**S3514**	
Fecha de Valoración	**D**	**Patrimonio**	**Valor Liquidativo**
01/08/2025	V	17.844.400,12	14,662107

PRIVANDALUS I SICAV		**S3559**	
Fecha de Valoración	**D**	**Patrimonio**	**Valor Liquidativo**
01/08/2025	V	7.870.231,57	16,608700

Atentamente,

Maria Dolores Barrera
Directora administración

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

Sensitivity: C1 Public