



BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 07 enero de 2026

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	
04/12/2025	J	119.992.782,64	20,047442	
18/12/2025	J	119.701.725,64	19,998815	
23/12/2025	M	120.404.080,59	20,116159	
24/12/2025	X	120.469.785,33	20,127136	
29/12/2025	L	120.563.404,82	20,142777	
31/12/2025	X	120.654.345,30	20,157971	
02/01/2026	V	121.109.729,36	20,234053	

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Maria Dolores Barrera", written over a horizontal line.

Maria Dolores Barrera
Directora Administración

C/ Marqués de Villamagna, nº 6 - semisótano
28001 Madrid