



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 read "Maria Dolores Barrera". It is written in a cursive style with some loops and variations in thickness.

Maria Dolores Barrera
Directora Administración

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