



BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 08 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
0501/2026	L	121.706.423,80	20,333744

PRIVANDALUS II SICAV	S3514		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
05/01/2026	L	18.367.384,56	15,049818

PRIVANDALUS I SICAV	S3559		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
05/01/2026	L	8.417.421,48	17,550555

Atentamente,

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

Maria Dolores Barrera
Directora Administración

C/ Marqués de Villamagna, nº 6 - semisótano
28001 Madrid
Teléfono: 91 531 65 23

