



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.

PRIVÁNDALUS II, SICAV

S3514

Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
04/12/2025	J	18.259.492,60	14,961414
18/12/2025	J	18.256.173,15	14,958694
23/12/2025	M	18.282.877,95	14,980575
24/12/2025	X	18.283.912,92	14,981423
29/12/2025	L	18.296.198,73	14,991490
31/12/2025	X	18.310.678,29	15,003354
02/01/2026	V	18.336.887,22	15,024829

Atentamente,

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

Maria Dolores Barrera
Directora Administración

C/ Marqués de Villamagna, nº 6 - semi sótano
28001 Madrid