



BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 04 febrero 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	
19/01/2026	L	122.282.960,69	20,430067	
30/01/2026	V	122.258.624,34	20,434536	

PRIVANDALUS II SICAV		S3514		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
19/01/2026	L	18.324.856,06	15,104937	
30/01/2026	V	18.373.758,93	15,145259	

PRIVANDALUS I SICAV		S3559		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo	
19/01/2026	L	8.466.019,39	17,651883	
30/01/2026	V	8.654.107,17	17,626227	

Atentamente,

Maria Dolores Barrera
Directora Administración

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

