



BME MTF Equity
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, a 19 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
16/02/2026	L	123.412.049,03	20,626494

PRIVANDALUS II SICAV	S3514		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
16/02/2026	L	18.466.468,29	15,221678

PRIVANDALUS I SICAV	S3559		
Fecha de Valoración	D	Patrimonio	Valor Liquidativo
16/02/2026	L	8.696.991,50	17,735172

Atentamente,

Maria Dolores Barrera
Directora Administración

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