

FECHA: 13 de Octubre de 2021

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

Estimados señores: GINVEST ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., Con domicilio social en Carrer Cerverí, 16, 1ª planta, Girona, e inscrita en el registro de la CNMV con el número 261, les pasamos a comunicar los VL que teníamos pendientes para esta SICAV con fecha 06/10/2021.

SICAV	ISIN	FECHA VL	VL
CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA	ES0156397038	06/10/2021	1,1194012

GINVEST ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.