



INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Girona, a 09 de diciembre de 2021

Muy Sres. Nuestros:

Ginvest Asset Management SGIC SA, con domicilio social en Carrer Cerverí 16, 1ª planta. 17001 Girona e inscrita en el Registro de la CNMV con número 261, como entidad gestora de las SICAV y Fondos de Inversión que se indica abajo, les informa de la actualización del valor liquidativo de las fechas indicadas.

ENTIDAD	CODIGO SIBE	FECHA VALOR	VALOR LIQUIDATIVO
Ceretania de Inversiones Sicav SA	S3221	03/12/2021	1,1248424
Ginvest Multiactivo Flexible Sicav SA	S2286	03/12/2021	29,1389381
Ginvest GPS Balanced Selection FI		03/12/2021	12,1094052
Ginvest GPS Conservative Selection FI		03/12/2021	10,755759
Ginvest GPS Dynamic Selection FI		03/12/2021	12,8432789
Ginvest GPS Long Term FI		03/12/2021	13,7767687
Ginvest GPS Defensive Selection FI		03/12/2021	9,6777045

Muchas gracias de antemano.

Reciban un cordial saludo.