

Mercado Alternativo Bursatil
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

En Madrid, a 15 de abril de 2020

Modificación de V.L. del día 08/04/2020 comunicados erroneamente

Les informamos que ayer 14/04/2020 se produjo un error en la comunicación diaria de varios valores liquidativos de Sicavs que gestionamos. A continuación les informamos de los datos correctos que deberían haberse comunicado, solicitándoles que procedan a su modificación.

CODIGO SICAV	NOMBRE	CODIGO ISIN	FECHA	PATRIMONIO	VALOR LIQUIDATIVO	ACCIONES
S1046	FINECO DE VALORES MOBILIARIOS SICAV, S.A.	ES0138201035	08/04/2020	19.060.686,58	10,93007	1.743.876
S2113	MIRTA DE INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0164113039	08/04/2020	11.649.609,80	16,631133	700470
S2657	SENTANI DE VALORES MOBILIARIOS SICAV, S.A.	ES0175504036	08/04/2020	20.828.487,93	20,306865	1.025.687
S1045	FINECO ACCIONES SICAV, S.A.	ES0138196037	08/04/2020	24.913.088,45	5,553174	4.486.279
S2422	PORTSIDE DE INVERSIONES SICAV, S.A.	ES0170551032	08/04/2020	17.643.431,25	7,083067	2.490.931

Atentamente,
FINECO PATRIMONIOS SGIIC, SAU