

## INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Madrid, a 13 de Noviembre del 2020

Muy Sres. Nuestros:

A&G Fondos SGIIC SA, con domicilio social en Paseo de la Castellana Nº 92, 28046 Madrid e inscrita en el Registro de la CNMV con número 195, como entidad gestora de las SICAV que se indica abajo, les informa de su valor liquidativo con fecha 28-10 al 10-11, puesto que no pudo ser enviado a BME MTF Equity en los días que correspondía.

ISS/000767 - ORMIBASA, SICAV, S.A.		
FECHA VALOR	VALOR LIQUIDATIVO	PATRIMONIO
28/10/2020	14,1829335	5.408.973,71
29/10/2020	0,25382702	96.802,52
30/10/2020	0,25371868	96.761,20
31/10/2020	0,25363928	96.730,92
01/11/2020	0,25355988	96.700,64
02/11/2020	0,25350857	96.681,07
03/11/2020	0,25342917	96.650,79
04/11/2020	0,2533498	96.620,52
05/11/2020	0,2532704	96.590,24
06/11/2020	0,25319106	96.559,98
07/11/2020	0,25311169	96.529,71
08/11/2020	0,25303231	96.499,44
09/11/2020	0,25295297	96.469,18
10/11/2020	0,2528736	96.438,91