

(JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.)

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL

C/Tramontana 2 bis

LAS ROZAS (MADRID)

Madrid, 18 de Enero de 2021

INFORMACION DE INTERES: COMUNICACION DE VALOR LIQUIDATIVO

Estimados señores:

JPMORGAN Gestión con domicilio en PASEO DE LA CASTELLANA, 31 - 28046 MADRID (MADRID), e inscrita en el registro de la CNMV con el número 59, como entidad gestora de las siguientes Sicavs, les informamos de los siguientes valores liquidativos correspondientes al 14 de Diciembre 2020.

Dichos valores liquidativos, según nos ha informado nuestro administrador, fueron comunicados pero no incorporados debido a un problema en el proceso de carga. Rogamos por favor los reflejen en la medida de lo posible

| ENTIDAD | VALOR LIQUIDATIVO |
|---------------------------------|-------------------|
| AMANIEL INVERSIONES SICAV SA | 1.366730475 |
| DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A. | 1.378931891 |
| DELQUIN INVERSIONES SICAV, SA | 13.41936891 |
| SOANDRES DE ACTIVOS SIMCAVF SA | 1.714908814 |

Muchas gracias.

Un cordial saludo



Firma Ana Diez Gil