

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Madrid, a 9 de febrero del 2021

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 desde el 25 de enero a 3 de febrero, puesto que no pudo ser enviado al MAB en los días que correspondía.

ENTIDAD	CODIGO SIBE	FECHA VALOR	VALOR LIQUIDATIVO
CARFY. SICAV S.A.	S0562	25/01/2021	79,09689281
CARFY. SICAV S.A.	S0562	26/01/2021	79,38905071
CARFY. SICAV S.A.	S0562	27/01/2021	78,84653705
CARFY. SICAV S.A.	S0562	28/01/2021	78,30120053
CARFY. SICAV S.A.	S0562	29/01/2021	77,77945858
CARFY. SICAV S.A.	S0562	30/01/2021	77,77743240
CARFY. SICAV S.A.	S0562	31/01/2021	77,77540625
CARFY. SICAV S.A.	S0562	01/02/2021	78,52292087
CARFY. SICAV S.A.	S0562	02/02/2021	79,01798931
CARFY. SICAV S.A.	S0562	03/02/2021	79,29772128