

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Madrid, a 06 de Julio del 2021

Muy Sres. Nuestros:

A&G Fondos SGIIC SA, con domicilio social en Paseo de la Castellana N° 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 la actualización del valor liquidativo de las fechas indicadas.

ENTIDAD	CODIGO SIBE	FECHA VALOR	VALOR LIQUIDATIVO
GUAYENTE INVERSIONES SICAV SA	S4023	21/06/2021	1,16849370
GUAYENTE INVERSIONES SICAV SA	S4023	22/06/2021	1,17291090
GUAYENTE INVERSIONES SICAV SA	S4023	23/06/2021	1,17229717
GUAYENTE INVERSIONES SICAV SA	S4023	24/06/2021	1,18014882
GUAYENTE INVERSIONES SICAV SA	S4023	25/06/2021	1,18199813
GUAYENTE INVERSIONES SICAV SA	S4023	26/06/2021	1,18195568
GUAYENTE INVERSIONES SICAV SA	S4023	27/06/2021	1,18191849
GUAYENTE INVERSIONES SICAV SA	S4023	28/06/2021	1,18571445
GUAYENTE INVERSIONES SICAV SA	S4023	29/06/2021	1,19046000
GUAYENTE INVERSIONES SICAV SA	S4023	30/06/2021	1,18971784