

Madrid, a 08 de Mayo de 2024

INFORMACION DE INTERÉS COMUNICACIÓN VALOR LIQUIDATIVO

A la atención del BME MTF EQUITY
Plaza de la Lealtad
28014 Madrid

Mediante la presente rogamos tengan en cuenta los siguientes Valores Liquidativos que adjuntamos, y que no pudieron remitirse por fichero para su publicación en la fecha 03/05/2024:

ISIN	FECHA	VALOR	PATRIMONIO	PAR/ACC	NOMBRE FONDO
ES0105786034	20240503	10,89735	2712176,77	248884	ACHERFOR INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0116382039	20240503	9,03328	5025023,32	556279	CARTERA BELLVER 5 SICAV,S.A.
ES0116871031	20240503	9,68035	9797286,64	1012080	GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV
ES0164133037	20240503	23,98747	18447514,5	769048	INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S. A.
ES0158591034	20240503	11,90791	17151898,5	1440378	LONCHIVAR, SICAV, S. A.
ES0158607038	20240503	11,29042	2137999,54	189364	LOSIRAM CUATRO, SICAV S.A.
ES0166118002	20240503	1,85481	6417160,94	3459737	NEMO CAPITAL, SICAV, S.A
ES0172218036	20240503	2,2328	6730638,77	3014432	PUEBLA ALCARRIA, SICAV S.A.
ES0176113035	20240503	9,8648	2367817,24	240027	SIPADAN INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0178647030	20240503	12,56355	9345798,24	743882	TESTARROSA 1985, SICAV S. A.
ES0179551231	20240503	11,09506	1014674138,26	91452819	TORRENOVA DE INVERS. S.I.C.A.V. S.A.

Muchas gracias y disculpen las molestias.

March Asset Management SAU