

Madrid, a 13 de Junio de 2024

INFORMACION DE INTERÉS  
COMUNICACIÓN VALOR LIQUIDATIVO

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

Mediante la presente comunicamos los Valores Liquidativos de las SICAV que teníamos por comunicar.

Rogamos tengan en cuenta los siguientes Valores Liquidativos para que quede constancia de los mismos a efectos de publicación:

| FECHA VL        | ISIN         | VL        | Nombre Entidad                                 |
|-----------------|--------------|-----------|--|
| 10/06/2024 0:00 | ES0105786034 | 11,000110 | ACHERFOR INVERSIONES, SICAV S.A.               |
| 10/06/2024 0:00 | ES0116382039 | 9,212370  | CARTERA BELLVER 5 SICAV,S.A.                   |
| 10/06/2024 0:00 | ES0116871031 | 9,697820  | GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV               |
| 10/06/2024 0:00 | ES0164133037 | 24,698460 | INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S. A. |
| 10/06/2024 0:00 | ES0158591034 | 11,994610 | LONCHIVAR, SICAV, S. A.                        |
| 10/06/2024 0:00 | ES0158607038 | 11,452660 | LOSIRAM CUATRO, SICAV S.A.                     |
| 10/06/2024 0:00 | ES0166118002 | 1,892950  | NEMO CAPITAL, SICAV, S.A                       |
| 10/06/2024 0:00 | ES0172218036 | 2,266800  | PUEBLA ALCARRIA, SICAV S.A.                    |
| 10/06/2024 0:00 | ES0176113035 | 10,011010 | SIPADAN INVERSIONES SICAV, S.A.                |
| 10/06/2024 0:00 | ES0178647030 | 12,860230 | TESTARROSA 1985, SICAV S. A.                   |
| 11/06/2024 0:00 | ES0116561038 | 15,163640 | CARTERA BELLVER S.I.C.A.V., S.A.               |
| 11/06/2024 0:00 | ES0158867038 | 15,135840 | LLUC VALORES S.I.C.A.V., S.A.                  |
| 11/06/2024 0:00 | ES0179551231 | 11,163800 | TORRENOVA DE INVERS. S.I.C.A.V. S.A.           |

Muchas gracias y disculpen las molestias.

March Asset Management SAU

Mikel Unanue Ucin